

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		356,000,000	100.00 %	351,700,000	100.00 %	4,300,000	1.22 %
본청		322,370,383	90.55 %	317,352,663	90.23 %	5,017,720	1.58 %
	기획홍보실	31,037,576	8.72 %	31,313,358	8.90 %	△275,782	△0.88 %
	기획홍보실	31,037,576	8.72 %	31,313,358	8.90 %	△275,782	△0.88 %
	감사실	92,687	0.03 %	94,687	0.03 %	△2,000	△2.11 %
	감사실	92,687	0.03 %	94,687	0.03 %	△2,000	△2.11 %
	전략사업팀	1,736,458	0.49 %	994,756	0.28 %	741,702	74.56 %
	전략사업팀	1,736,458	0.49 %	994,756	0.28 %	741,702	74.56 %
	문화공보실	0	0.00 %	0	0.00 %	0	100.00 %
	문화공보실	0	0.00 %	0	0.00 %	0	100.00 %
총무국		27,133,242	7.62 %	26,702,112	7.59 %	431,130	1.61 %
	총무과	17,476,405	4.91 %	17,789,811	5.06 %	△313,406	△1.76 %
	민원봉사과	177,548	0.05 %	195,548	0.06 %	△18,000	△9.20 %
	문화교육과	6,291,368	1.77 %	5,395,648	1.53 %	895,720	16.60 %
	세무1과	568,435	0.16 %	625,266	0.18 %	△56,831	△9.09 %
	세무2과	530,236	0.15 %	569,136	0.16 %	△38,900	△6.83 %
	정보산업과	2,089,250	0.59 %	2,126,703	0.60 %	△37,453	△1.76 %
주민생활지원국		222,121,487	62.39 %	219,566,299	62.43 %	2,555,188	1.16 %
	주민생활지원과	73,890,714	20.76 %	74,174,881	21.09 %	△284,167	△0.38 %
	주민복지과	119,405,341	33.54 %	117,445,820	33.39 %	1,959,521	1.67 %
	경제통상과	7,014,513	1.97 %	5,892,087	1.68 %	1,122,426	19.05 %
	환경관리과	21,810,919	6.13 %	22,053,511	6.27 %	△242,592	△1.10 %
도시국		40,248,933	11.31 %	38,681,451	11.00 %	1,567,482	4.05 %
	도시관리과	4,133,378	1.16 %	4,157,208	1.18 %	△23,830	△0.57 %
	재난안전과	18,283,131	5.14 %	19,075,496	5.42 %	△792,365	△4.15 %
	건축주택과	332,324	0.09 %	378,184	0.11 %	△45,860	△12.13 %
	건설과	8,854,868	2.49 %	6,430,268	1.83 %	2,424,600	37.71 %
	교통과	8,277,374	2.33 %	8,260,614	2.35 %	16,760	0.20 %
	토지정보과	367,858	0.10 %	379,681	0.11 %	△11,823	△3.11 %
직속기관		16,736,113	4.70 %	16,413,716	4.67 %	322,397	1.96 %
	보건소	14,740,803	4.14 %	14,648,596	4.17 %	92,207	0.63 %
	보건행정과	14,524,161	4.08 %	14,422,069	4.10 %	102,092	0.71 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	위생과	216,642	0.06 %	226,527	0.06 %	△9,885	△4.36 %
	문화예술회관	1,995,310	0.56 %	1,765,120	0.50 %	230,190	13.04 %
	문화예술회관	1,995,310	0.56 %	1,765,120	0.50 %	230,190	13.04 %
외청		2,099,460	0.59 %	2,184,977	0.62 %	△85,517	△3.91 %
	의회사무국	2,099,460	0.59 %	2,184,977	0.62 %	△85,517	△3.91 %
	의회사무국	2,099,460	0.59 %	2,184,977	0.62 %	△85,517	△3.91 %
읍면동		14,794,044	4.16 %	15,748,644	4.48 %	△954,600	△6.06 %
	주민센터	14,794,044	4.16 %	15,748,644	4.48 %	△954,600	△6.06 %
	고성동	490,925	0.14 %	524,925	0.15 %	△34,000	△6.48 %
	철성동	726,479	0.20 %	743,379	0.21 %	△16,900	△2.27 %
	침산1동	476,966	0.13 %	477,966	0.14 %	△1,000	△0.21 %
	침산2동	543,685	0.15 %	632,385	0.18 %	△88,700	△14.03 %
	침산3동	632,596	0.18 %	712,096	0.20 %	△79,500	△11.16 %
	노원동	659,547	0.19 %	749,547	0.21 %	△90,000	△12.01 %
	산격1동	636,365	0.18 %	671,365	0.19 %	△35,000	△5.21 %
	산격2동	574,598	0.16 %	587,098	0.17 %	△12,500	△2.13 %
	산격3동	569,565	0.16 %	595,465	0.17 %	△25,900	△4.35 %
	산격4동	551,855	0.16 %	565,355	0.16 %	△13,500	△2.39 %
	북현1동	482,623	0.14 %	528,623	0.15 %	△46,000	△8.70 %
	북현2동	775,020	0.22 %	798,920	0.23 %	△23,900	△2.99 %
	대현동	698,636	0.20 %	731,136	0.21 %	△32,500	△4.45 %
	검단동	510,662	0.14 %	556,562	0.16 %	△45,900	△8.25 %
	무태조야동	799,687	0.22 %	887,187	0.25 %	△87,500	△9.86 %
	관문동	691,611	0.19 %	762,511	0.22 %	△70,900	△9.30 %
	태전1동	656,999	0.18 %	679,199	0.19 %	△22,200	△3.27 %
	태전2동	712,129	0.20 %	745,429	0.21 %	△33,300	△4.47 %
	구암동	769,440	0.22 %	801,440	0.23 %	△32,000	△3.99 %
	관음동	651,373	0.18 %	715,373	0.20 %	△64,000	△8.95 %
	읍내동	741,845	0.21 %	809,645	0.23 %	△67,800	△8.37 %
	동천동	733,345	0.21 %	752,945	0.21 %	△19,600	△2.60 %
	국우동	708,093	0.20 %	720,093	0.20 %	△12,000	△1.67 %