

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	217,990,872	100.00 %	195,994,284	100.00 %	21,996,588	11.22 %
본청	207,693,461	95.28 %	186,227,381	95.02 %	21,466,080	11.53 %
기획감사실	6,777,004	3.11 %	3,921,073	2.00 %	2,855,931	72.84 %
기획감사실	6,777,004	3.11 %	3,921,073	2.00 %	2,855,931	72.84 %
미래전략실	2,456,513	1.13 %	2,676,259	1.37 %	△219,746	△8.21 %
미래전략실	2,456,513	1.13 %	2,676,259	1.37 %	△219,746	△8.21 %
총무국	58,879,794	27.01 %	53,363,005	27.23 %	5,516,789	10.34 %
총무과	48,834,240	22.40 %	42,510,798	21.69 %	6,323,442	14.87 %
문화공보과	6,672,195	3.06 %	8,119,565	4.14 %	△1,447,370	△17.83 %
재무과	1,974,399	0.91 %	1,659,044	0.85 %	315,355	19.01 %
세무과	662,791	0.30 %	648,454	0.33 %	14,337	2.21 %
민원봉사과	736,169	0.34 %	425,144	0.22 %	311,025	73.16 %
주민생활지원국	117,002,638	53.67 %	105,263,852	53.71 %	11,738,786	11.15 %
주민생활지원과	29,516,981	13.54 %	30,838,941	15.73 %	△1,321,960	△4.29 %
복지지원과	69,582,042	31.92 %	59,338,628	30.28 %	10,243,414	17.26 %
청소행정과	11,810,603	5.42 %	9,193,381	4.69 %	2,617,222	28.47 %
환경위생과	2,123,114	0.97 %	906,077	0.46 %	1,217,037	134.32 %
공원녹지과	3,969,898	1.82 %	4,986,825	2.54 %	△1,016,927	△20.39 %
도시국	22,577,512	10.36 %	21,003,192	10.72 %	1,574,320	7.50 %
도시안전과	4,361,668	2.00 %	3,427,917	1.75 %	933,751	27.24 %
교통행정과	10,422,067	4.78 %	7,832,950	4.00 %	2,589,117	33.05 %
건축과	516,255	0.24 %	152,210	0.08 %	364,045	239.17 %
건설과	6,932,041	3.18 %	9,248,705	4.72 %	△2,316,664	△25.05 %
토지관리과	345,481	0.16 %	341,410	0.17 %	4,071	1.19 %
직속기관	7,054,306	3.24 %	6,608,304	3.37 %	446,002	6.75 %
보건소	4,657,739	2.14 %	4,469,475	2.28 %	188,264	4.21 %
보건소	4,657,739	2.14 %	4,469,475	2.28 %	188,264	4.21 %
도서관	671,608	0.31 %	587,785	0.30 %	83,823	14.26 %
도서관	671,608	0.31 %	587,785	0.30 %	83,823	14.26 %
문화회관	1,724,959	0.79 %	1,551,044	0.79 %	173,915	11.21 %
금정문화회관	1,724,959	0.79 %	1,551,044	0.79 %	173,915	11.21 %
외청	879,789	0.40 %	872,741	0.45 %	7,048	0.81 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
의회사무국	879,789	0.40 %	872,741	0.45 %	7,048	0.81 %
의회사무국	879,789	0.40 %	872,741	0.45 %	7,048	0.81 %
읍면동	2,363,316	1.08 %	2,285,858	1.17 %	77,458	3.39 %
주민센터	2,363,316	1.08 %	2,285,858	1.17 %	77,458	3.39 %
서1동	125,982	0.06 %	123,266	0.06 %	2,716	2.20 %
서2동	137,618	0.06 %	132,468	0.07 %	5,150	3.89 %
서3동	157,154	0.07 %	157,144	0.08 %	10	0.01 %
금사동	148,389	0.07 %	128,397	0.07 %	19,992	15.57 %
부곡1동	124,571	0.06 %	122,895	0.06 %	1,676	1.36 %
부곡2동	155,067	0.07 %	139,610	0.07 %	15,457	11.07 %
부곡3동	141,373	0.06 %	141,750	0.07 %	△377	△0.27 %
부곡4동	127,026	0.06 %	127,256	0.06 %	△230	△0.18 %
장전1동	154,477	0.07 %	130,637	0.07 %	23,840	18.25 %
장전2동	108,478	0.05 %	100,108	0.05 %	8,370	8.36 %
장전3동	122,442	0.06 %	117,838	0.06 %	4,604	3.91 %
선두구동	98,757	0.05 %	96,457	0.05 %	2,300	2.38 %
청룡노포동	120,174	0.06 %	115,974	0.06 %	4,200	3.62 %
남산동	224,744	0.10 %	223,144	0.11 %	1,600	0.72 %
구서1동	152,450	0.07 %	147,150	0.08 %	5,300	3.60 %
구서2동	196,658	0.09 %	194,808	0.10 %	1,850	0.95 %
금성동	67,956	0.03 %	86,956	0.04 %	△19,000	△21.85 %