

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	229,189,161	100.00 %	206,518,334	100.00 %	22,670,827	10.98 %
본청	218,702,759	95.42 %	196,220,923	95.01 %	22,481,836	11.46 %
기획감사실	11,086,323	4.84 %	6,777,004	3.28 %	4,309,319	63.59 %
기획감사실	11,086,323	4.84 %	6,777,004	3.28 %	4,309,319	63.59 %
미래전략실	3,179,280	1.39 %	2,456,513	1.19 %	722,767	29.42 %
미래전략실	3,179,280	1.39 %	2,456,513	1.19 %	722,767	29.42 %
총무국	63,786,201	27.83 %	58,879,794	28.51 %	4,906,407	8.33 %
총무과	52,009,973	22.69 %	48,834,240	23.65 %	3,175,733	6.50 %
문화공보과	8,181,482	3.57 %	6,672,195	3.23 %	1,509,287	22.62 %
재무과	2,260,913	0.99 %	1,974,399	0.96 %	286,514	14.51 %
세무과	642,091	0.28 %	662,791	0.32 %	△20,700	△3.12 %
민원봉사과	691,742	0.30 %	736,169	0.36 %	△44,427	△6.03 %
주민생활지원국	120,061,267	52.39 %	115,509,301	55.93 %	4,551,966	3.94 %
주민생활지원과	29,584,430	12.91 %	28,823,297	13.96 %	761,133	2.64 %
복지지원과	73,104,372	31.90 %	69,582,042	33.69 %	3,522,330	5.06 %
청소행정과	11,916,780	5.20 %	11,810,603	5.72 %	106,177	0.90 %
환경위생과	1,417,369	0.62 %	1,323,461	0.64 %	93,908	7.10 %
공원녹지과	4,038,316	1.76 %	3,969,898	1.92 %	68,418	1.72 %
도시국	20,589,688	8.98 %	12,598,311	6.10 %	7,991,377	63.43 %
도시안전과	5,289,812	2.31 %	4,361,668	2.11 %	928,144	21.28 %
교통행정과	1,393,079	0.61 %	686,646	0.33 %	706,433	102.88 %
건축과	433,414	0.19 %	272,475	0.13 %	160,939	59.07 %
건설과	13,107,268	5.72 %	6,932,041	3.36 %	6,175,227	89.08 %
토지관리과	366,115	0.16 %	345,481	0.17 %	20,634	5.97 %
직속기관	7,139,756	3.12 %	7,054,306	3.42 %	85,450	1.21 %
보건소	4,729,921	2.06 %	4,657,739	2.26 %	72,182	1.55 %
보건소	4,729,921	2.06 %	4,657,739	2.26 %	72,182	1.55 %
도서관	679,924	0.30 %	671,608	0.33 %	8,316	1.24 %
도서관	679,924	0.30 %	671,608	0.33 %	8,316	1.24 %
문화회관	1,729,911	0.75 %	1,724,959	0.84 %	4,952	0.29 %
금정문화회관	1,729,911	0.75 %	1,724,959	0.84 %	4,952	0.29 %
외청	876,695	0.38 %	879,789	0.43 %	△3,094	△0.35 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
의회사무국	876,695	0.38 %	879,789	0.43 %	△3,094	△0.35 %
의회사무국	876,695	0.38 %	879,789	0.43 %	△3,094	△0.35 %
읍면동	2,469,951	1.08 %	2,363,316	1.14 %	106,635	4.51 %
주민센터	2,469,951	1.08 %	2,363,316	1.14 %	106,635	4.51 %
서1동	121,996	0.05 %	125,982	0.06 %	△3,986	△3.16 %
서2동	140,781	0.06 %	137,618	0.07 %	3,163	2.30 %
서3동	152,697	0.07 %	157,154	0.08 %	△4,457	△2.84 %
금사동	143,868	0.06 %	148,389	0.07 %	△4,521	△3.05 %
부곡1동	270,535	0.12 %	124,571	0.06 %	145,964	117.17 %
부곡2동	150,676	0.07 %	155,067	0.08 %	△4,391	△2.83 %
부곡3동	137,344	0.06 %	141,373	0.07 %	△4,029	△2.85 %
부곡4동	123,171	0.05 %	127,026	0.06 %	△3,855	△3.03 %
장전1동	149,464	0.07 %	154,477	0.07 %	△5,013	△3.25 %
장전2동	105,419	0.05 %	108,478	0.05 %	△3,059	△2.82 %
장전3동	118,985	0.05 %	122,442	0.06 %	△3,457	△2.82 %
선두구동	103,873	0.05 %	98,757	0.05 %	5,116	5.18 %
청룡노포동	115,691	0.05 %	120,174	0.06 %	△4,483	△3.73 %
남산동	221,245	0.10 %	224,744	0.11 %	△3,499	△1.56 %
구서1동	154,600	0.07 %	152,450	0.07 %	2,150	1.41 %
구서2동	194,911	0.09 %	196,658	0.10 %	△1,747	△0.89 %
금성동	64,695	0.03 %	67,956	0.03 %	△3,261	△4.80 %