

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	234,400,000	100.00 %	241,400,000	100.00 %	△7,000,000	△2.90 %
본청	210,664,986	89.87 %	219,182,098	90.80 %	△8,517,112	△3.89 %
기획감사실	5,483,818	2.34 %	8,842,867	3.66 %	△3,359,049	△37.99 %
기획감사실	5,483,818	2.34 %	8,842,867	3.66 %	△3,359,049	△37.99 %
공보실	874,751	0.37 %	733,698	0.30 %	141,053	19.22 %
공보실	874,751	0.37 %	733,698	0.30 %	141,053	19.22 %
교육과학일자리추진단	3,959,864	1.69 %	3,625,592	1.50 %	334,272	9.22 %
교육과학일자리추진단	3,959,864	1.69 %	3,625,592	1.50 %	334,272	9.22 %
자치행정국	42,764,749	18.24 %	39,792,216	16.48 %	2,972,533	7.47 %
자치행정과	12,263,439	5.23 %	10,315,944	4.27 %	1,947,495	18.88 %
회계정보과	25,943,852	11.07 %	24,905,281	10.32 %	1,038,571	4.17 %
문화관광과	3,080,486	1.31 %	3,394,971	1.41 %	△314,485	△9.26 %
세무과	972,352	0.41 %	774,292	0.32 %	198,060	25.58 %
구민봉사실	504,620	0.22 %	401,728	0.17 %	102,892	25.61 %
사회복지국	111,048,506	47.38 %	91,709,106	37.99 %	19,339,400	21.09 %
사회복지과	55,850,310	23.83 %	47,137,756	19.53 %	8,712,554	18.48 %
가정복지과	34,560,131	14.74 %	29,765,459	12.33 %	4,794,672	16.11 %
환경보호과	11,901,740	5.08 %	10,686,253	4.43 %	1,215,487	11.37 %
지역경제과	8,482,457	3.62 %	3,910,797	1.62 %	4,571,660	116.90 %
위생과	253,868	0.11 %	208,841	0.09 %	45,027	21.56 %
도시관리국	46,533,298	19.85 %	74,478,619	30.85 %	△27,945,321	△37.52 %
도시과	13,813,865	5.89 %	39,383,585	16.31 %	△25,569,720	△64.92 %
건설과	5,269,282	2.25 %	3,532,619	1.46 %	1,736,663	49.16 %
건축과	418,894	0.18 %	330,229	0.14 %	88,665	26.85 %
재난관리과	3,279,711	1.40 %	10,752,740	4.45 %	△7,473,029	△69.50 %
교통과	14,585,048	6.22 %	14,340,971	5.94 %	244,077	1.70 %
지적과	769,748	0.33 %	561,758	0.23 %	207,990	37.02 %
공원녹지과	8,396,750	3.58 %	5,576,717	2.31 %	2,820,033	50.57 %
직속기관	12,389,784	5.29 %	12,231,270	5.07 %	158,514	1.30 %
보건소	12,389,784	5.29 %	12,231,270	5.07 %	158,514	1.30 %
보건소	12,389,784	5.29 %	12,231,270	5.07 %	158,514	1.30 %
외청	1,784,861	0.76 %	1,705,792	0.71 %	79,069	4.64 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
의회사무국	1,784,861	0.76 %	1,705,792	0.71 %	79,069	4.64 %
의회사무국	1,784,861	0.76 %	1,705,792	0.71 %	79,069	4.64 %
사업소	5,382,186	2.30 %	4,418,477	1.83 %	963,709	21.81 %
평생학습원	5,382,186	2.30 %	4,023,119	1.67 %	1,359,067	33.78 %
평생학습원	5,382,186	2.30 %	4,023,119	1.67 %	1,359,067	33.78 %
읍면동	4,178,183	1.78 %	3,862,363	1.60 %	315,820	8.18 %
동주민센터	4,178,183	1.78 %	3,862,363	1.60 %	315,820	8.18 %
진장동	486,468	0.21 %	447,710	0.19 %	38,758	8.66 %
온천1동	544,375	0.23 %	470,917	0.20 %	73,458	15.60 %
온천2동	491,313	0.21 %	463,467	0.19 %	27,846	6.01 %
노은1동	403,072	0.17 %	339,087	0.14 %	63,985	18.87 %
노은2동	509,746	0.22 %	472,097	0.20 %	37,649	7.97 %
신성동	467,007	0.20 %	451,281	0.19 %	15,726	3.48 %
전민동	419,964	0.18 %	396,712	0.16 %	23,252	5.86 %
구죽동	482,937	0.21 %	433,617	0.18 %	49,320	11.37 %
관평동	373,301	0.16 %	387,475	0.16 %	△ 14,174	△ 3.66 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비	증감률	
총 계	218,200,000	100.00 %	200,500,000	100.00 %	17,700,000	8.83 %
본청	194,464,986	89.12 %	178,282,098	88.92 %	16,182,888	9.08 %
기획감사실	5,483,818	2.51 %	8,842,867	4.41 %	△3,359,049	△37.99 %
기획감사실	5,483,818	2.51 %	8,842,867	4.41 %	△3,359,049	△37.99 %
공보실	874,751	0.40 %	733,698	0.37 %	141,053	19.22 %
공보실	874,751	0.40 %	733,698	0.37 %	141,053	19.22 %
교육과학일자리추진단	3,959,864	1.81 %	3,625,592	1.81 %	334,272	9.22 %
교육과학일자리추진단	3,959,864	1.81 %	3,625,592	1.81 %	334,272	9.22 %
자치행정국	42,764,749	19.60 %	39,792,216	19.85 %	2,972,533	7.47 %
자치행정과	12,263,439	5.62 %	10,315,944	5.15 %	1,947,495	18.88 %
회계정보과	25,943,852	11.89 %	24,905,281	12.42 %	1,038,571	4.17 %
문화관광과	3,080,486	1.41 %	3,394,971	1.69 %	△314,485	△9.26 %
세무과	972,352	0.45 %	774,292	0.39 %	198,060	25.58 %
구민봉사실	504,620	0.23 %	401,728	0.20 %	102,892	25.61 %
사회복지국	110,761,534	50.76 %	91,437,452	45.60 %	19,324,082	21.13 %
사회복지과	55,563,338	25.46 %	46,866,102	23.37 %	8,697,236	18.56 %
가정복지과	34,560,131	15.84 %	29,765,459	14.85 %	4,794,672	16.11 %
환경보호과	11,901,740	5.45 %	10,686,253	5.33 %	1,215,487	11.37 %
지역경제과	8,482,457	3.89 %	3,910,797	1.95 %	4,571,660	116.90 %
위생과	253,868	0.12 %	208,841	0.10 %	45,027	21.56 %
도시관리국	30,620,270	14.03 %	33,850,273	16.88 %	△3,230,003	△9.54 %
도시과	912,444	0.42 %	1,430,970	0.71 %	△518,526	△36.24 %
건설과	5,149,282	2.36 %	3,420,619	1.71 %	1,728,663	50.54 %
건축과	418,894	0.19 %	330,229	0.16 %	88,665	26.85 %
재난관리과	3,279,711	1.50 %	10,752,740	5.36 %	△7,473,029	△69.50 %
교통과	11,693,441	5.36 %	11,777,240	5.87 %	△83,799	△0.71 %
지적과	769,748	0.35 %	561,758	0.28 %	207,990	37.02 %
공원녹지과	8,396,750	3.85 %	5,576,717	2.78 %	2,820,033	50.57 %
직속기관	12,389,784	5.68 %	12,231,270	6.10 %	158,514	1.30 %
보건소	12,389,784	5.68 %	12,231,270	6.10 %	158,514	1.30 %
보건소	12,389,784	5.68 %	12,231,270	6.10 %	158,514	1.30 %
외청	1,784,861	0.82 %	1,705,792	0.85 %	79,069	4.64 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
의회사무국	1,784,861	0.82 %	1,705,792	0.85 %	79,069	4.64 %
의회사무국	1,784,861	0.82 %	1,705,792	0.85 %	79,069	4.64 %
사업소	5,382,186	2.47 %	4,418,477	2.20 %	963,709	21.81 %
평생학습원	5,382,186	2.47 %	4,023,119	2.01 %	1,359,067	33.78 %
평생학습원	5,382,186	2.47 %	4,023,119	2.01 %	1,359,067	33.78 %
읍면동	4,178,183	1.91 %	3,862,363	1.93 %	315,820	8.18 %
동주민센터	4,178,183	1.91 %	3,862,363	1.93 %	315,820	8.18 %
진장동	486,468	0.22 %	447,710	0.22 %	38,758	8.66 %
온천1동	544,375	0.25 %	470,917	0.23 %	73,458	15.60 %
온천2동	491,313	0.23 %	463,467	0.23 %	27,846	6.01 %
노은1동	403,072	0.18 %	339,087	0.17 %	63,985	18.87 %
노은2동	509,746	0.23 %	472,097	0.24 %	37,649	7.97 %
신성동	467,007	0.21 %	451,281	0.23 %	15,726	3.48 %
전민동	419,964	0.19 %	396,712	0.20 %	23,252	5.86 %
구죽동	482,937	0.22 %	433,617	0.22 %	49,320	11.37 %
관평동	373,301	0.17 %	387,475	0.19 %	△ 14,174	△ 3.66 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	16,200,000	100.00 %	40,900,000	100.00 %	△24,700,000	△60.39 %
본청	16,200,000	100.00 %	40,900,000	100.00 %	△24,700,000	△60.39 %
사회복지국	286,972	1.77 %	271,654	0.66 %	15,318	5.64 %
사회복지과	286,972	1.77 %	271,654	0.66 %	15,318	5.64 %
도시관리국	15,913,028	98.23 %	40,628,346	99.34 %	△24,715,318	△60.83 %
도시과	12,901,421	79.64 %	37,952,615	92.79 %	△25,051,194	△66.01 %
건설과	120,000	0.74 %	112,000	0.27 %	8,000	7.14 %
교통과	2,891,607	17.85 %	2,563,731	6.27 %	327,876	12.79 %