

# 세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	273,219,000	100.00 %	234,400,000	100.00 %	38,819,000	16.56 %
본청	248,306,017	90.88 %	210,664,986	89.87 %	37,641,031	17.87 %
기획감사실	5,103,851	1.87 %	5,483,818	2.34 %	△379,967	△6.93 %
기획감사실	5,103,851	1.87 %	5,483,818	2.34 %	△379,967	△6.93 %
공보실	922,454	0.34 %	874,751	0.37 %	47,703	5.45 %
공보실	922,454	0.34 %	874,751	0.37 %	47,703	5.45 %
교육과학일자리추진단	4,071,553	1.49 %	3,959,864	1.69 %	111,689	2.82 %
교육과학일자리추진단	4,071,553	1.49 %	3,959,864	1.69 %	111,689	2.82 %
자치행정국	47,154,176	17.26 %	42,738,291	18.23 %	4,415,885	10.33 %
자치행정과	14,944,200	5.47 %	12,236,981	5.22 %	2,707,219	22.12 %
회계정보과	25,999,929	9.52 %	25,943,852	11.07 %	56,077	0.22 %
문화관광과	4,186,486	1.53 %	3,080,486	1.31 %	1,106,000	35.90 %
세무과	1,011,242	0.37 %	972,352	0.41 %	38,890	4.00 %
구민봉사실	1,012,319	0.37 %	504,620	0.22 %	507,699	100.61 %
사회복지국	128,779,594	47.13 %	111,074,964	47.39 %	17,704,630	15.94 %
사회복지과	64,415,738	23.58 %	55,876,768	23.84 %	8,538,970	15.28 %
가정복지과	37,584,957	13.76 %	34,560,131	14.74 %	3,024,826	8.75 %
환경보호과	15,474,556	5.66 %	11,901,740	5.08 %	3,572,816	30.02 %
지역경제과	11,020,475	4.03 %	8,482,457	3.62 %	2,538,018	29.92 %
위생과	283,868	0.10 %	253,868	0.11 %	30,000	11.82 %
도시관리국	62,274,389	22.79 %	46,533,298	19.85 %	15,741,091	33.83 %
도시과	18,338,845	6.71 %	13,834,565	5.90 %	4,504,280	32.56 %
건설과	5,632,520	2.06 %	5,248,582	2.24 %	383,938	7.32 %
건축과	1,275,414	0.47 %	418,894	0.18 %	856,520	204.47 %
재난관리과	9,420,133	3.45 %	3,279,711	1.40 %	6,140,422	187.22 %
교통과	17,305,045	6.33 %	14,585,048	6.22 %	2,719,997	18.65 %
지적과	863,518	0.32 %	769,748	0.33 %	93,770	12.18 %
공원녹지과	9,438,914	3.45 %	8,396,750	3.58 %	1,042,164	12.41 %
직속기관	12,763,336	4.67 %	12,389,784	5.29 %	373,552	3.02 %
보건소	12,763,336	4.67 %	12,389,784	5.29 %	373,552	3.02 %
보건소	12,763,336	4.67 %	12,389,784	5.29 %	373,552	3.02 %
외청	1,894,203	0.69 %	1,808,283	0.77 %	85,920	4.75 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
의회사무국	1,894,203	0.69 %	1,808,283	0.77 %	85,920	4.75 %
의회사무국	1,894,203	0.69 %	1,808,283	0.77 %	85,920	4.75 %
사업소	5,584,479	2.04 %	5,358,764	2.29 %	225,715	4.21 %
평생학습원	5,584,479	2.04 %	5,358,764	2.29 %	225,715	4.21 %
평생학습원	5,584,479	2.04 %	5,358,764	2.29 %	225,715	4.21 %
읍면동	4,670,965	1.71 %	4,178,183	1.78 %	492,782	11.79 %
동주민센터	4,670,965	1.71 %	4,178,183	1.78 %	492,782	11.79 %
진장동	626,914	0.23 %	486,468	0.21 %	140,446	28.87 %
온천1동	610,328	0.22 %	544,375	0.23 %	65,953	12.12 %
온천2동	513,313	0.19 %	491,313	0.21 %	22,000	4.48 %
노은1동	440,192	0.16 %	403,072	0.17 %	37,120	9.21 %
노은2동	530,566	0.19 %	509,746	0.22 %	20,820	4.08 %
신성동	605,118	0.22 %	467,007	0.20 %	138,111	29.57 %
전민동	444,084	0.16 %	419,964	0.18 %	24,120	5.74 %
구죽동	508,149	0.19 %	482,937	0.21 %	25,212	5.22 %
관평동	392,301	0.14 %	373,301	0.16 %	19,000	5.09 %

# 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	260,616,000	100.00 %	218,200,000	100.00 %	42,416,000	19.44 %
본청	235,703,017	90.44 %	194,464,986	89.12 %	41,238,031	21.21 %
기획감사실	5,103,851	1.96 %	5,483,818	2.51 %	△379,967	△6.93 %
기획감사실	5,103,851	1.96 %	5,483,818	2.51 %	△379,967	△6.93 %
공보실	922,454	0.35 %	874,751	0.40 %	47,703	5.45 %
공보실	922,454	0.35 %	874,751	0.40 %	47,703	5.45 %
교육과학일자리추진단	4,071,553	1.56 %	3,959,864	1.81 %	111,689	2.82 %
교육과학일자리추진단	4,071,553	1.56 %	3,959,864	1.81 %	111,689	2.82 %
자치행정국	47,154,176	18.09 %	42,738,291	19.59 %	4,415,885	10.33 %
자치행정과	14,944,200	5.73 %	12,236,981	5.61 %	2,707,219	22.12 %
회계정보과	25,999,929	9.98 %	25,943,852	11.89 %	56,077	0.22 %
문화관광과	4,186,486	1.61 %	3,080,486	1.41 %	1,106,000	35.90 %
세무과	1,011,242	0.39 %	972,352	0.45 %	38,890	4.00 %
구민봉사실	1,012,319	0.39 %	504,620	0.23 %	507,699	100.61 %
사회복지국	128,395,460	49.27 %	110,787,992	50.77 %	17,607,468	15.89 %
사회복지과	64,052,149	24.58 %	55,589,796	25.48 %	8,462,353	15.22 %
가정복지과	37,584,957	14.42 %	34,560,131	15.84 %	3,024,826	8.75 %
환경보호과	15,474,556	5.94 %	11,901,740	5.45 %	3,572,816	30.02 %
지역경제과	10,999,930	4.22 %	8,482,457	3.89 %	2,517,473	29.68 %
위생과	283,868	0.11 %	253,868	0.12 %	30,000	11.82 %
도시관리국	50,055,523	19.21 %	30,620,270	14.03 %	19,435,253	63.47 %
도시과	9,139,144	3.51 %	933,144	0.43 %	8,206,000	879.39 %
건설과	5,512,520	2.12 %	5,128,582	2.35 %	383,938	7.49 %
건축과	1,275,414	0.49 %	418,894	0.19 %	856,520	204.47 %
재난관리과	9,420,133	3.61 %	3,279,711	1.50 %	6,140,422	187.22 %
교통과	14,405,880	5.53 %	11,693,441	5.36 %	2,712,439	23.20 %
지적과	863,518	0.33 %	769,748	0.35 %	93,770	12.18 %
공원녹지과	9,438,914	3.62 %	8,396,750	3.85 %	1,042,164	12.41 %
직속기관	12,763,336	4.90 %	12,389,784	5.68 %	373,552	3.02 %
보건소	12,763,336	4.90 %	12,389,784	5.68 %	373,552	3.02 %
보건소	12,763,336	4.90 %	12,389,784	5.68 %	373,552	3.02 %
외청	1,894,203	0.73 %	1,808,283	0.83 %	85,920	4.75 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
의회사무국	1,894,203	0.73 %	1,808,283	0.83 %	85,920	4.75 %
의회사무국	1,894,203	0.73 %	1,808,283	0.83 %	85,920	4.75 %
사업소	5,584,479	2.14 %	5,358,764	2.46 %	225,715	4.21 %
평생학습원	5,584,479	2.14 %	5,358,764	2.46 %	225,715	4.21 %
평생학습원	5,584,479	2.14 %	5,358,764	2.46 %	225,715	4.21 %
읍면동	4,670,965	1.79 %	4,178,183	1.91 %	492,782	11.79 %
동주민센터	4,670,965	1.79 %	4,178,183	1.91 %	492,782	11.79 %
진장동	626,914	0.24 %	486,468	0.22 %	140,446	28.87 %
온천1동	610,328	0.23 %	544,375	0.25 %	65,953	12.12 %
온천2동	513,313	0.20 %	491,313	0.23 %	22,000	4.48 %
노은1동	440,192	0.17 %	403,072	0.18 %	37,120	9.21 %
노은2동	530,566	0.20 %	509,746	0.23 %	20,820	4.08 %
신성동	605,118	0.23 %	467,007	0.21 %	138,111	29.57 %
전민동	444,084	0.17 %	419,964	0.19 %	24,120	5.74 %
구죽동	508,149	0.19 %	482,937	0.22 %	25,212	5.22 %
관평동	392,301	0.15 %	373,301	0.17 %	19,000	5.09 %

# 세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	12,603,000	100.00 %	16,200,000	100.00 %	△3,597,000	△22.20 %
본청	12,603,000	100.00 %	16,200,000	100.00 %	△3,597,000	△22.20 %
사회복지국	384,134	3.05 %	286,972	1.77 %	97,162	33.86 %
사회복지과	363,589	2.88 %	286,972	1.77 %	76,617	26.70 %
지역경제과	20,545	0.16 %	0	0.00 %	20,545	100.00 %
도시관리국	12,218,866	96.95 %	15,913,028	98.23 %	△3,694,162	△23.21 %
도시과	9,199,701	73.00 %	12,901,421	79.64 %	△3,701,720	△28.69 %
건설과	120,000	0.95 %	120,000	0.74 %	0	0.00 %
교통과	2,899,165	23.00 %	2,891,607	17.85 %	7,558	0.26 %