

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	321,645,210	100.00 %	305,876,000	100.00 %	15,769,210	5.16 %
본청	294,123,688	91.44 %	278,272,925	90.98 %	15,850,763	5.70 %
기획실	14,356,312	4.46 %	4,285,620	1.40 %	10,070,692	234.99 %
기획실	14,356,312	4.46 %	4,285,620	1.40 %	10,070,692	234.99 %
공보실	1,052,138	0.33 %	1,069,102	0.35 %	△16,964	△1.59 %
공보실	1,052,138	0.33 %	1,069,102	0.35 %	△16,964	△1.59 %
감사실	103,525	0.03 %	103,525	0.03 %	0	0.00 %
감사실	103,525	0.03 %	103,525	0.03 %	0	0.00 %
자치행정국	57,148,407	17.77 %	55,967,756	18.30 %	1,180,651	2.11 %
자치행정과	20,848,927	6.48 %	19,135,020	6.26 %	1,713,907	8.96 %
회계정보과	26,308,725	8.18 %	26,586,670	8.69 %	△277,945	△1.05 %
문화관광과	5,068,189	1.58 %	5,171,745	1.69 %	△103,556	△2.00 %
과학청소년과	2,985,739	0.93 %	2,996,886	0.98 %	△11,147	△0.37 %
세무과	884,683	0.28 %	1,011,971	0.33 %	△127,288	△12.58 %
구민봉사실	1,052,144	0.33 %	1,065,464	0.35 %	△13,320	△1.25 %
사회복지국	146,387,449	45.51 %	142,905,281	46.72 %	3,482,168	2.44 %
복지정책과	5,380,419	1.67 %	5,411,920	1.77 %	△31,501	△0.58 %
사회복지과	46,648,618	14.50 %	46,649,254	15.25 %	△636	0.00 %
여성가족과	64,962,677	20.20 %	61,388,627	20.07 %	3,574,050	5.82 %
환경보호과	18,001,827	5.60 %	17,972,466	5.88 %	29,361	0.16 %
지역경제과	11,098,663	3.45 %	11,187,769	3.66 %	△89,106	△0.80 %
위생과	295,245	0.09 %	295,245	0.10 %	0	0.00 %
도시관리국	75,075,857	23.34 %	73,941,641	24.17 %	1,134,216	1.53 %
도시과	23,879,256	7.42 %	23,840,439	7.79 %	38,817	0.16 %
건설과	7,149,382	2.22 %	6,408,038	2.09 %	741,344	11.57 %
건축과	1,277,744	0.40 %	1,275,414	0.42 %	2,330	0.18 %
재난관리과	10,785,538	3.35 %	10,900,317	3.56 %	△114,779	△1.05 %
교통과	20,796,099	6.47 %	21,010,509	6.87 %	△214,410	△1.02 %
지적과	844,418	0.26 %	855,119	0.28 %	△10,701	△1.25 %
공원녹지과	10,343,420	3.22 %	9,651,805	3.16 %	691,615	7.17 %
직속기관	13,521,297	4.20 %	13,570,997	4.44 %	△49,700	△0.37 %
보건소	13,521,297	4.20 %	13,570,997	4.44 %	△49,700	△0.37 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
보건소	13,521,297	4.20 %	13,570,997	4.44 %	△49,700	△0.37 %
외청	1,854,283	0.58 %	1,898,703	0.62 %	△44,420	△2.34 %
의회사무국	1,854,283	0.58 %	1,898,703	0.62 %	△44,420	△2.34 %
의회사무국	1,854,283	0.58 %	1,898,703	0.62 %	△44,420	△2.34 %
사업소	7,393,837	2.30 %	7,394,965	2.42 %	△1,128	△0.02 %
평생학습원	7,393,837	2.30 %	7,394,965	2.42 %	△1,128	△0.02 %
평생학습원	7,393,837	2.30 %	7,394,965	2.42 %	△1,128	△0.02 %
읍면동	4,752,105	1.48 %	4,738,410	1.55 %	13,695	0.29 %
동주민센터	4,752,105	1.48 %	4,738,410	1.55 %	13,695	0.29 %
진장동	631,734	0.20 %	631,734	0.21 %	0	0.00 %
온천1동	620,483	0.19 %	620,483	0.20 %	0	0.00 %
온천2동	515,013	0.16 %	515,013	0.17 %	0	0.00 %
노은1동	444,492	0.14 %	446,492	0.15 %	△2,000	△0.45 %
노은2동	530,671	0.16 %	533,236	0.17 %	△2,565	△0.48 %
신성동	609,358	0.19 %	609,718	0.20 %	△360	△0.06 %
전민동	446,804	0.14 %	446,984	0.15 %	△180	△0.04 %
구즉동	557,849	0.17 %	538,449	0.18 %	19,400	3.60 %
관평동	395,701	0.12 %	396,301	0.13 %	△600	△0.15 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	300,147,210	100.00 %	284,378,000	100.00 %	15,769,210	5.55 %
본청	272,625,688	90.83 %	256,774,925	90.29 %	15,850,763	6.17 %
기획실	14,356,312	4.78 %	4,285,620	1.51 %	10,070,692	234.99 %
기획실	14,356,312	4.78 %	4,285,620	1.51 %	10,070,692	234.99 %
공보실	1,052,138	0.35 %	1,069,102	0.38 %	△16,964	△1.59 %
공보실	1,052,138	0.35 %	1,069,102	0.38 %	△16,964	△1.59 %
감사실	103,525	0.03 %	103,525	0.04 %	0	0.00 %
감사실	103,525	0.03 %	103,525	0.04 %	0	0.00 %
자치행정국	57,148,407	19.04 %	55,967,756	19.68 %	1,180,651	2.11 %
자치행정과	20,848,927	6.95 %	19,135,020	6.73 %	1,713,907	8.96 %
회계정보과	26,308,725	8.77 %	26,586,670	9.35 %	△277,945	△1.05 %
문화관광과	5,068,189	1.69 %	5,171,745	1.82 %	△103,556	△2.00 %
과학청소년과	2,985,739	0.99 %	2,996,886	1.05 %	△11,147	△0.37 %
세무과	884,683	0.29 %	1,011,971	0.36 %	△127,288	△12.58 %
구민봉사실	1,052,144	0.35 %	1,065,464	0.37 %	△13,320	△1.25 %
사회복지국	145,991,823	48.64 %	142,509,655	50.11 %	3,482,168	2.44 %
복지정책과	5,380,419	1.79 %	5,411,920	1.90 %	△31,501	△0.58 %
사회복지과	46,288,703	15.42 %	46,289,339	16.28 %	△636	0.00 %
여성가족과	64,962,677	21.64 %	61,388,627	21.59 %	3,574,050	5.82 %
환경보호과	18,001,827	6.00 %	17,972,466	6.32 %	29,361	0.16 %
지역경제과	11,062,952	3.69 %	11,152,058	3.92 %	△89,106	△0.80 %
위생과	295,245	0.10 %	295,245	0.10 %	0	0.00 %
도시관리국	53,973,483	17.98 %	52,839,267	18.58 %	1,134,216	2.15 %
도시과	9,209,349	3.07 %	9,170,532	3.22 %	38,817	0.42 %
건설과	6,777,549	2.26 %	6,036,205	2.12 %	741,344	12.28 %
건축과	1,277,744	0.43 %	1,275,414	0.45 %	2,330	0.18 %
재난관리과	10,785,538	3.59 %	10,900,317	3.83 %	△114,779	△1.05 %
교통과	14,735,465	4.91 %	14,949,875	5.26 %	△214,410	△1.43 %
지적과	844,418	0.28 %	855,119	0.30 %	△10,701	△1.25 %
공원녹지과	10,343,420	3.45 %	9,651,805	3.39 %	691,615	7.17 %
직속기관	13,521,297	4.50 %	13,570,997	4.77 %	△49,700	△0.37 %
보건소	13,521,297	4.50 %	13,570,997	4.77 %	△49,700	△0.37 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
보건소	13,521,297	4.50 %	13,570,997	4.77 %	△49,700	△0.37 %
외청	1,854,283	0.62 %	1,898,703	0.67 %	△44,420	△2.34 %
의회사무국	1,854,283	0.62 %	1,898,703	0.67 %	△44,420	△2.34 %
의회사무국	1,854,283	0.62 %	1,898,703	0.67 %	△44,420	△2.34 %
사업소	7,393,837	2.46 %	7,394,965	2.60 %	△1,128	△0.02 %
평생학습원	7,393,837	2.46 %	7,394,965	2.60 %	△1,128	△0.02 %
평생학습원	7,393,837	2.46 %	7,394,965	2.60 %	△1,128	△0.02 %
읍면동	4,752,105	1.58 %	4,738,410	1.67 %	13,695	0.29 %
동주민센터	4,752,105	1.58 %	4,738,410	1.67 %	13,695	0.29 %
진장동	631,734	0.21 %	631,734	0.22 %	0	0.00 %
온천1동	620,483	0.21 %	620,483	0.22 %	0	0.00 %
온천2동	515,013	0.17 %	515,013	0.18 %	0	0.00 %
노은1동	444,492	0.15 %	446,492	0.16 %	△2,000	△0.45 %
노은2동	530,671	0.18 %	533,236	0.19 %	△2,565	△0.48 %
신성동	609,358	0.20 %	609,718	0.21 %	△360	△0.06 %
전민동	446,804	0.15 %	446,984	0.16 %	△180	△0.04 %
구즉동	557,849	0.19 %	538,449	0.19 %	19,400	3.60 %
관평동	395,701	0.13 %	396,301	0.14 %	△600	△0.15 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	21,498,000	100.00 %	21,498,000	100.00 %	0	0.00 %
본청	21,498,000	100.00 %	21,498,000	100.00 %	0	0.00 %
사회복지국	395,626	1.84 %	395,626	1.84 %	0	0.00 %
사회복지과	359,915	1.67 %	359,915	1.67 %	0	0.00 %
지역경제과	35,711	0.17 %	35,711	0.17 %	0	0.00 %
도시관리국	21,102,374	98.16 %	21,102,374	98.16 %	0	0.00 %
도시과	14,669,907	68.24 %	14,669,907	68.24 %	0	0.00 %
건설과	371,833	1.73 %	371,833	1.73 %	0	0.00 %
교통과	6,060,634	28.19 %	6,060,634	28.19 %	0	0.00 %