

# 세 출 총 괄 표

2012년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	305,876,000	100.00 %	273,219,000	100.00 %	32,657,000	11.95 %
본청	278,272,925	90.98 %	247,089,772	90.44 %	31,183,153	12.62 %
기획실	4,285,620	1.40 %	5,000,326	1.83 %	△714,706	△14.29 %
기획실	4,285,620	1.40 %	5,000,326	1.83 %	△714,706	△14.29 %
공보실	1,069,102	0.35 %	922,454	0.34 %	146,648	15.90 %
공보실	1,069,102	0.35 %	922,454	0.34 %	146,648	15.90 %
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	55,967,756	18.30 %	50,009,484	18.30 %	5,958,272	11.91 %
자치행정과	19,135,020	6.26 %	14,941,920	5.47 %	4,193,100	28.06 %
회계정보과	26,586,670	8.69 %	25,999,929	9.52 %	586,741	2.26 %
문화관광과	5,171,745	1.69 %	4,186,486	1.53 %	985,259	23.53 %
과학청소년과	2,996,886	0.98 %	2,857,588	1.05 %	139,298	4.87 %
세무과	1,011,971	0.33 %	1,011,242	0.37 %	729	0.07 %
구민봉사실	1,065,464	0.35 %	1,012,319	0.37 %	53,145	5.25 %
사회복지국	142,905,281	46.72 %	128,779,594	47.13 %	14,125,687	10.97 %
복지정책과	5,411,320	1.77 %	5,079,235	1.86 %	332,085	6.54 %
사회복지과	46,649,854	15.25 %	44,481,565	16.28 %	2,168,289	4.87 %
여성가족과	61,388,627	20.07 %	52,439,895	19.19 %	8,948,732	17.06 %
환경보호과	17,972,466	5.88 %	15,474,556	5.66 %	2,497,910	16.14 %
지역경제과	11,187,769	3.66 %	11,020,475	4.03 %	167,294	1.52 %
위생과	295,245	0.10 %	283,868	0.10 %	11,377	4.01 %
도시관리국	73,941,641	24.17 %	62,274,389	22.79 %	11,667,252	18.74 %
도시과	23,840,439	7.79 %	18,338,845	6.71 %	5,501,594	30.00 %
건설과	6,408,038	2.09 %	5,632,520	2.06 %	775,518	13.77 %
건축과	1,275,414	0.42 %	1,275,414	0.47 %	0	0.00 %
재난관리과	10,900,317	3.56 %	9,420,133	3.45 %	1,480,184	15.71 %
교통과	21,010,509	6.87 %	17,305,045	6.33 %	3,705,464	21.41 %
지적과	855,119	0.28 %	863,518	0.32 %	△8,399	△0.97 %
공원녹지과	9,651,805	3.16 %	9,438,914	3.45 %	212,891	2.26 %
직속기관	13,570,997	4.44 %	12,763,336	4.67 %	807,661	6.33 %
보건소	13,570,997	4.44 %	12,763,336	4.67 %	807,661	6.33 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
보건소	13,570,997	4.44 %	12,763,336	4.67 %	807,661	6.33 %
외청	1,898,703	0.62 %	1,894,203	0.69 %	4,500	0.24 %
의회사무국	1,898,703	0.62 %	1,894,203	0.69 %	4,500	0.24 %
의회사무국	1,898,703	0.62 %	1,894,203	0.69 %	4,500	0.24 %
사업소	7,394,965	2.42 %	6,800,724	2.49 %	594,241	8.74 %
평생학습원	7,394,965	2.42 %	6,800,724	2.49 %	594,241	8.74 %
평생학습원	7,394,965	2.42 %	6,800,724	2.49 %	594,241	8.74 %
읍면동	4,738,410	1.55 %	4,670,965	1.71 %	67,445	1.44 %
동주민센터	4,738,410	1.55 %	4,670,965	1.71 %	67,445	1.44 %
진장동	631,734	0.21 %	626,914	0.23 %	4,820	0.77 %
온천1동	620,483	0.20 %	610,328	0.22 %	10,155	1.66 %
온천2동	515,013	0.17 %	513,313	0.19 %	1,700	0.33 %
노은1동	446,492	0.15 %	440,192	0.16 %	6,300	1.43 %
노은2동	533,236	0.17 %	530,566	0.19 %	2,670	0.50 %
신성동	609,718	0.20 %	605,118	0.22 %	4,600	0.76 %
전민동	446,984	0.15 %	444,084	0.16 %	2,900	0.65 %
구죽동	538,449	0.18 %	508,149	0.19 %	30,300	5.96 %
관평동	396,301	0.13 %	392,301	0.14 %	4,000	1.02 %

# 세 출 총 괄 표

2012년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	284,378,000	100.00 %	260,616,000	100.00 %	23,762,000	9.12 %
본청	256,774,925	90.29 %	234,486,772	89.97 %	22,288,153	9.51 %
기획실	4,285,620	1.51 %	5,000,326	1.92 %	△714,706	△14.29 %
기획실	4,285,620	1.51 %	5,000,326	1.92 %	△714,706	△14.29 %
공보실	1,069,102	0.38 %	922,454	0.35 %	146,648	15.90 %
공보실	1,069,102	0.38 %	922,454	0.35 %	146,648	15.90 %
감사실	103,525	0.04 %	103,525	0.04 %	0	0.00 %
감사실	103,525	0.04 %	103,525	0.04 %	0	0.00 %
자치행정국	55,967,756	19.68 %	50,009,484	19.19 %	5,958,272	11.91 %
자치행정과	19,135,020	6.73 %	14,941,920	5.73 %	4,193,100	28.06 %
회계정보과	26,586,670	9.35 %	25,999,929	9.98 %	586,741	2.26 %
문화관광과	5,171,745	1.82 %	4,186,486	1.61 %	985,259	23.53 %
과학청소년과	2,996,886	1.05 %	2,857,588	1.10 %	139,298	4.87 %
세무과	1,011,971	0.36 %	1,011,242	0.39 %	729	0.07 %
구민봉사실	1,065,464	0.37 %	1,012,319	0.39 %	53,145	5.25 %
사회복지국	142,509,655	50.11 %	128,395,460	49.27 %	14,114,195	10.99 %
복지정책과	5,411,320	1.90 %	5,079,235	1.95 %	332,085	6.54 %
사회복지과	46,289,939	16.28 %	44,117,976	16.93 %	2,171,963	4.92 %
여성가족과	61,388,627	21.59 %	52,439,895	20.12 %	8,948,732	17.06 %
환경보호과	17,972,466	6.32 %	15,474,556	5.94 %	2,497,910	16.14 %
지역경제과	11,152,058	3.92 %	10,999,930	4.22 %	152,128	1.38 %
위생과	295,245	0.10 %	283,868	0.11 %	11,377	4.01 %
도시관리국	52,839,267	18.58 %	50,055,523	19.21 %	2,783,744	5.56 %
도시과	9,170,532	3.22 %	9,139,144	3.51 %	31,388	0.34 %
건설과	6,036,205	2.12 %	5,512,520	2.12 %	523,685	9.50 %
건축과	1,275,414	0.45 %	1,275,414	0.49 %	0	0.00 %
재난관리과	10,900,317	3.83 %	9,420,133	3.61 %	1,480,184	15.71 %
교통과	14,949,875	5.26 %	14,405,880	5.53 %	543,995	3.78 %
지적과	855,119	0.30 %	863,518	0.33 %	△8,399	△0.97 %
공원녹지과	9,651,805	3.39 %	9,438,914	3.62 %	212,891	2.26 %
직속기관	13,570,997	4.77 %	12,763,336	4.90 %	807,661	6.33 %
보건소	13,570,997	4.77 %	12,763,336	4.90 %	807,661	6.33 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
보건소	13,570,997	4.77 %	12,763,336	4.90 %	807,661	6.33 %
외청	1,898,703	0.67 %	1,894,203	0.73 %	4,500	0.24 %
의회사무국	1,898,703	0.67 %	1,894,203	0.73 %	4,500	0.24 %
의회사무국	1,898,703	0.67 %	1,894,203	0.73 %	4,500	0.24 %
사업소	7,394,965	2.60 %	6,800,724	2.61 %	594,241	8.74 %
평생학습원	7,394,965	2.60 %	6,800,724	2.61 %	594,241	8.74 %
평생학습원	7,394,965	2.60 %	6,800,724	2.61 %	594,241	8.74 %
읍면동	4,738,410	1.67 %	4,670,965	1.79 %	67,445	1.44 %
동주민센터	4,738,410	1.67 %	4,670,965	1.79 %	67,445	1.44 %
진장동	631,734	0.22 %	626,914	0.24 %	4,820	0.77 %
온천1동	620,483	0.22 %	610,328	0.23 %	10,155	1.66 %
온천2동	515,013	0.18 %	513,313	0.20 %	1,700	0.33 %
노은1동	446,492	0.16 %	440,192	0.17 %	6,300	1.43 %
노은2동	533,236	0.19 %	530,566	0.20 %	2,670	0.50 %
신성동	609,718	0.21 %	605,118	0.23 %	4,600	0.76 %
전민동	446,984	0.16 %	444,084	0.17 %	2,900	0.65 %
구죽동	538,449	0.19 %	508,149	0.19 %	30,300	5.96 %
관평동	396,301	0.14 %	392,301	0.15 %	4,000	1.02 %

# 세 출 총 괄 표

2012년도 추경 2 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 %	12,603,000	100.00 %	8,895,000	70.58 %
본청	21,498,000	100.00 %	12,603,000	100.00 %	8,895,000	70.58 %
사회복지국	395,626	1.84 %	384,134	3.05 %	11,492	2.99 %
사회복지과	359,915	1.67 %	363,589	2.88 %	△3,674	△1.01 %
지역경제과	35,711	0.17 %	20,545	0.16 %	15,166	73.82 %
도시관리국	21,102,374	98.16 %	12,218,866	96.95 %	8,883,508	72.70 %
도시과	14,669,907	68.24 %	9,199,701	73.00 %	5,470,206	59.46 %
건설과	371,833	1.73 %	120,000	0.95 %	251,833	209.86 %
교통과	6,060,634	28.19 %	2,899,165	23.00 %	3,161,469	109.05 %