

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		298,694,527	100.00 %	266,188,963	100.00 %	32,505,564	12.21 %
본청		273,231,251	91.48 %	243,389,826	91.43 %	29,841,425	12.26 %
본청	본청	273,231,251	91.48 %	243,389,826	91.43 %	29,841,425	12.26 %
	기획감사실	16,507,734	5.53 %	11,783,558	4.43 %	4,724,176	40.09 %
	주민생활지원실	16,007,858	5.36 %	16,158,707	6.07 %	△150,849	△0.93 %
	총무과	11,029,166	3.69 %	10,597,919	3.98 %	431,247	4.07 %
	공보전산과	2,845,551	0.95 %	2,878,749	1.08 %	△33,198	△1.15 %
	사회복지과	51,472,503	17.23 %	49,510,348	18.60 %	1,962,155	3.96 %
	문화체육과	5,679,935	1.90 %	5,000,906	1.88 %	679,029	13.58 %
	세무과	399,093	0.13 %	371,650	0.14 %	27,443	7.38 %
	회계과	26,225,685	8.78 %	25,451,602	9.56 %	774,083	3.04 %
	지역경제과	10,012,725	3.35 %	8,624,493	3.24 %	1,388,232	16.10 %
	민원봉사과	736,970	0.25 %	720,240	0.27 %	16,730	2.32 %
	환경보호과	16,892,197	5.66 %	12,327,927	4.63 %	4,564,270	37.02 %
	교통행정과	4,584,836	1.53 %	4,270,946	1.60 %	313,890	7.35 %
	농업녹지과	12,106,377	4.05 %	10,401,250	3.91 %	1,705,127	16.39 %
	도로과	32,576,021	10.91 %	34,737,670	13.05 %	△2,161,649	△6.22 %
	도시과	23,328,021	7.81 %	21,701,021	8.15 %	1,627,000	7.50 %
	건축과	723,745	0.24 %	721,480	0.27 %	2,265	0.31 %
	재난관리과	41,088,179	13.76 %	27,116,705	10.19 %	13,971,474	51.52 %
	특별대책지역과	1,014,655	0.34 %	1,014,655	0.38 %	0	0.00 %
직속기관		4,473,997	1.50 %	4,156,299	1.56 %	317,698	7.64 %
직속기관	직속기관	4,473,997	1.50 %	4,156,299	1.56 %	317,698	7.64 %
	보건소	4,473,997	1.50 %	4,156,299	1.56 %	317,698	7.64 %
외청		883,560	0.30 %	858,360	0.32 %	25,200	2.94 %
의회사무과	의회사무과	883,560	0.30 %	858,360	0.32 %	25,200	2.94 %
	의회사무과	883,560	0.30 %	858,360	0.32 %	25,200	2.94 %
사업소		17,920,387	6.00 %	15,652,201	5.88 %	2,268,186	14.49 %
사업소	사업소	17,920,387	6.00 %	15,652,201	5.88 %	2,268,186	14.49 %
	환경사업소	11,094,506	3.71 %	9,235,180	3.47 %	1,859,326	20.13 %
	시설사업소	1,290,065	0.43 %	1,280,565	0.48 %	9,500	0.74 %
	평생교육원	5,535,816	1.85 %	5,136,456	1.93 %	399,360	7.78 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
읍면동		2,185,332	0.73 %	2,132,277	0.80 %	53,055	2.49 %
읍면동		2,185,332	0.73 %	2,132,277	0.80 %	53,055	2.49 %
생연1동		249,087	0.08 %	229,087	0.09 %	20,000	8.73 %
생연2동		245,943	0.08 %	245,943	0.09 %	0	0.00 %
중앙동		285,342	0.10 %	263,542	0.10 %	21,800	8.27 %
보산동		188,334	0.06 %	186,334	0.07 %	2,000	1.07 %
불현동		430,708	0.14 %	421,453	0.16 %	9,255	2.20 %
송내동		315,193	0.11 %	315,193	0.12 %	0	0.00 %
소요동		256,388	0.09 %	256,388	0.10 %	0	0.00 %
상패동		214,337	0.07 %	214,337	0.08 %	0	0.00 %