

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	300,115,428	100.00 %	247,171,154	100.00 %	52,944,274	21.42 %
본청	286,060,449	95.32 %	233,708,159	94.55 %	52,352,290	22.40 %
기획감사실	4,251,563	1.42 %	4,372,118	1.77 %	△120,555	△2.76 %
기획감사실	4,251,563	1.42 %	4,372,118	1.77 %	△120,555	△2.76 %
창조도시기획단	3,636,536	1.21 %	217,010	0.09 %	3,419,526	1575.75 %
창조도시기획단	3,636,536	1.21 %	217,010	0.09 %	3,419,526	1575.75 %
총무국	52,851,520	17.61 %	50,269,684	20.34 %	2,581,836	5.14 %
총무과	48,067,588	16.02 %	46,021,568	18.62 %	2,046,020	4.45 %
재무과	1,565,785	0.52 %	1,236,317	0.50 %	329,468	26.65 %
세무과	711,781	0.24 %	745,059	0.30 %	△33,278	△4.47 %
문화관광과	2,224,132	0.74 %	1,986,396	0.80 %	237,736	11.97 %
민원여권과	282,234	0.09 %	280,344	0.11 %	1,890	0.67 %
복지환경국	188,437,995	62.79 %	168,542,881	68.19 %	19,895,114	11.80 %
주민복지과	49,494,374	16.49 %	47,039,741	19.03 %	2,454,633	5.22 %
복지사업과	108,123,547	36.03 %	94,913,846	38.40 %	13,209,701	13.92 %
경제진흥과	8,442,114	2.81 %	4,833,266	1.96 %	3,608,848	74.67 %
자원순환과	15,563,763	5.19 %	15,583,819	6.30 %	△20,056	△0.13 %
환경위생과	1,086,181	0.36 %	957,774	0.39 %	128,407	13.41 %
산림녹지과	5,728,016	1.91 %	5,214,435	2.11 %	513,581	9.85 %
도시국	36,882,835	12.29 %	10,306,466	4.17 %	26,576,369	257.86 %
도시안전과	6,787,664	2.26 %	3,221,953	1.30 %	3,565,711	110.67 %
교통행정과	63,550	0.02 %	63,657	0.03 %	△107	△0.17 %
건설과	11,773,267	3.92 %	5,140,293	2.08 %	6,632,974	129.04 %
건축과	5,018,242	1.67 %	242,827	0.10 %	4,775,415	1966.59 %
토지정보과	368,970	0.12 %	172,545	0.07 %	196,425	113.84 %
도시개발과	12,871,142	4.29 %	1,465,191	0.59 %	11,405,951	778.46 %
직속기관	9,111,138	3.04 %	8,644,745	3.50 %	466,393	5.40 %
보건소	8,186,999	2.73 %	7,739,790	3.13 %	447,209	5.78 %
보건소	8,186,999	2.73 %	7,739,790	3.13 %	447,209	5.78 %
을숙도문화회관	924,139	0.31 %	904,955	0.37 %	19,184	2.12 %
을숙도문화회관	924,139	0.31 %	904,955	0.37 %	19,184	2.12 %
외청	899,232	0.30 %	909,692	0.37 %	△10,460	△1.15 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
의회사무국	899,232	0.30 %	909,692	0.37 %	△ 10,460	△ 1.15 %
의회사무국	899,232	0.30 %	909,692	0.37 %	△ 10,460	△ 1.15 %
사업소	1,544,631	0.51 %	1,423,031	0.58 %	121,600	8.55 %
다대도서관	1,544,631	0.51 %	1,423,031	0.58 %	121,600	8.55 %
다대도서관	1,544,631	0.51 %	1,423,031	0.58 %	121,600	8.55 %
읍면동	2,499,978	0.83 %	2,485,527	1.01 %	14,451	0.58 %
읍면동사무소	2,499,978	0.83 %	2,485,527	1.01 %	14,451	0.58 %
괴정1동	155,796	0.05 %	157,390	0.06 %	△ 1,594	△ 1.01 %
괴정2동	131,304	0.04 %	132,838	0.05 %	△ 1,534	△ 1.15 %
괴정3동	136,977	0.05 %	138,817	0.06 %	△ 1,840	△ 1.33 %
괴정4동	140,332	0.05 %	133,749	0.05 %	6,583	4.92 %
당리동	174,356	0.06 %	176,192	0.07 %	△ 1,836	△ 1.04 %
하단1동	166,886	0.06 %	160,020	0.06 %	6,866	4.29 %
하단2동	180,581	0.06 %	171,353	0.07 %	9,228	5.39 %
신평1동	190,959	0.06 %	189,523	0.08 %	1,436	0.76 %
신평2동	125,391	0.04 %	123,175	0.05 %	2,216	1.80 %
장림1동	110,528	0.04 %	112,087	0.05 %	△ 1,559	△ 1.39 %
장림2동	191,476	0.06 %	190,143	0.08 %	1,333	0.70 %
다대1동	251,498	0.08 %	249,014	0.10 %	2,484	1.00 %
다대2동	197,491	0.07 %	195,183	0.08 %	2,308	1.18 %
구평동	76,376	0.03 %	76,935	0.03 %	△ 559	△ 0.73 %
감천1동	157,659	0.05 %	158,640	0.06 %	△ 981	△ 0.62 %
감천2동	112,368	0.04 %	120,468	0.05 %	△ 8,100	△ 6.72 %