

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	834,600,679	100.00 %	811,158,971	100.00 %	23,441,708	2.89 %
본청	633,614,581	75.92 %	614,054,508	75.70 %	19,560,073	3.19 %
공보담당관	2,678,433	0.32 %	2,572,973	0.32 %	105,460	4.10 %
공보담당관	2,678,433	0.32 %	2,572,973	0.32 %	105,460	4.10 %
감사담당관	180,568	0.02 %	66,632	0.01 %	113,936	170.99 %
감사담당관	180,568	0.02 %	66,632	0.01 %	113,936	170.99 %
총무국	106,050,998	12.71 %	98,321,306	12.12 %	7,729,692	7.86 %
총무과	28,066,509	3.36 %	21,748,649	2.68 %	6,317,860	29.05 %
기획예산과	36,367,070	4.36 %	33,172,262	4.09 %	3,194,808	9.63 %
정보통신과	4,754,951	0.57 %	4,398,531	0.54 %	356,420	8.10 %
회계과	36,862,468	4.42 %	39,001,864	4.81 %	△2,139,396	△5.49 %
주민생활지원국	249,265,423	29.87 %	227,019,742	27.99 %	22,245,681	9.80 %
주민생활지원과	67,613,039	8.10 %	65,045,874	8.02 %	2,567,165	3.95 %
사회복지과	54,375,334	6.52 %	52,851,062	6.52 %	1,524,272	2.88 %
여성아동과	117,320,660	14.06 %	96,501,235	11.90 %	20,819,425	21.57 %
체육지원과	9,956,390	1.19 %	12,621,571	1.56 %	△2,665,181	△21.12 %
경제국	26,493,697	3.17 %	23,641,239	2.91 %	2,852,458	12.07 %
경제진흥과	6,074,932	0.73 %	6,227,144	0.77 %	△152,212	△2.44 %
기업지원과	18,702,788	2.24 %	15,753,066	1.94 %	2,949,722	18.72 %
세무과	1,144,945	0.14 %	1,111,652	0.14 %	33,293	2.99 %
납세과	571,032	0.07 %	549,377	0.07 %	21,655	3.94 %
교통환경국	122,386,783	14.66 %	115,699,646	14.26 %	6,687,137	5.78 %
교통지원과	20,803,894	2.49 %	18,431,134	2.27 %	2,372,760	12.87 %
대중교통과	46,949,449	5.63 %	49,269,507	6.07 %	△2,320,058	△4.71 %
환경정책과	11,899,308	1.43 %	5,141,848	0.63 %	6,757,460	131.42 %
환경관리과	8,672,003	1.04 %	8,748,031	1.08 %	△76,028	△0.87 %
청소과	34,062,129	4.08 %	34,109,126	4.20 %	△46,997	△0.14 %
도시관리국	49,343,969	5.91 %	39,686,714	4.89 %	9,657,255	24.33 %
도시계획과	4,371,797	0.52 %	3,781,181	0.47 %	590,616	15.62 %
도시개발과	39,189,901	4.70 %	30,796,901	3.80 %	8,393,000	27.25 %
도시디자인과	1,663,329	0.20 %	950,984	0.12 %	712,345	74.91 %
건축과	3,406,126	0.41 %	3,500,531	0.43 %	△94,405	△2.70 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
허가민원과	712,816	0.09 %	657,117	0.08 %	55,699	8.48 %
건설방재국	77,214,710	9.25 %	107,046,256	13.20 %	△29,831,546	△27.87 %
건설과	22,745,880	2.73 %	23,546,893	2.90 %	△801,013	△3.40 %
도로과	45,607,919	5.46 %	73,382,386	9.05 %	△27,774,467	△37.85 %
재난안전관리과	7,938,310	0.95 %	9,439,800	1.16 %	△1,501,490	△15.91 %
토지정보과	922,601	0.11 %	677,177	0.08 %	245,424	36.24 %
직속기관	88,573,949	10.61 %	72,178,534	8.90 %	16,395,415	22.72 %
농업기술센터	67,281,347	8.06 %	54,033,497	6.66 %	13,247,850	24.52 %
농축산과	19,828,873	2.38 %	18,464,283	2.28 %	1,364,590	7.39 %
농업경영과	18,727,502	2.24 %	8,911,938	1.10 %	9,815,564	110.14 %
기술지원과	7,653,293	0.92 %	6,054,756	0.75 %	1,598,537	26.40 %
공원녹지과	21,071,679	2.52 %	20,602,520	2.54 %	469,159	2.28 %
보건소	21,292,602	2.55 %	18,145,037	2.24 %	3,147,565	17.35 %
보건사업과	11,732,815	1.41 %	9,872,722	1.22 %	1,860,093	18.84 %
건강증진과	7,978,376	0.96 %	7,029,530	0.87 %	948,846	13.50 %
위생과	313,416	0.04 %	363,950	0.04 %	△50,534	△13.88 %
건강지원센터	1,267,995	0.15 %	878,835	0.11 %	389,160	44.28 %
외청	3,239,766	0.39 %	3,173,765	0.39 %	66,001	2.08 %
의회사무국	3,239,766	0.39 %	3,173,765	0.39 %	66,001	2.08 %
의회사무국	3,239,766	0.39 %	3,173,765	0.39 %	66,001	2.08 %
사업소	89,695,375	10.75 %	102,438,409	12.63 %	△12,743,034	△12.44 %
문화관광사업소	36,810,972	4.41 %	33,698,849	4.15 %	3,112,123	9.24 %
문화예술과	17,787,558	2.13 %	14,663,759	1.81 %	3,123,799	21.30 %
관광과	12,178,805	1.46 %	12,169,590	1.50 %	9,215	0.08 %
문화재과	6,844,609	0.82 %	6,865,500	0.85 %	△20,891	△0.30 %
상하수도사업소	28,497,435	3.41 %	32,280,793	3.98 %	△3,783,358	△11.72 %
수도과	549,382	0.07 %	568,096	0.07 %	△18,714	△3.29 %
하수과	27,948,053	3.35 %	31,712,697	3.91 %	△3,764,644	△11.87 %
도서관사업소	17,553,486	2.10 %	28,923,231	3.57 %	△11,369,745	△39.31 %
도서관정책과	13,422,399	1.61 %	22,183,558	2.73 %	△8,761,159	△39.49 %
칠암도서관	1,888,093	0.23 %	1,881,631	0.23 %	6,462	0.34 %
장유도서관	1,343,733	0.16 %	1,229,166	0.15 %	114,567	9.32 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
진영한빛도서관	899,261	0.11 %	3,628,876	0.45 %	△2,729,615	△75.22 %
사업소	1,598,605	0.19 %	1,537,479	0.19 %	61,126	3.98 %
차량등록사업소	1,598,605	0.19 %	1,537,479	0.19 %	61,126	3.98 %
장유출장소	5,234,877	0.63 %	5,998,057	0.74 %	△763,180	△12.72 %
서무과	2,643,491	0.32 %	2,740,925	0.34 %	△97,434	△3.55 %
생활지원과	1,444,509	0.17 %	2,161,004	0.27 %	△716,495	△33.16 %
도시관리과	1,146,877	0.14 %	1,096,128	0.14 %	50,749	4.63 %
읍면동	19,477,008	2.33 %	19,313,755	2.38 %	163,253	0.85 %
읍면동	19,477,008	2.33 %	19,313,755	2.38 %	163,253	0.85 %
진영읍	1,594,052	0.19 %	1,598,522	0.20 %	△4,470	△0.28 %
장유면	2,385,314	0.29 %	2,217,842	0.27 %	167,472	7.55 %
주촌면	814,495	0.10 %	866,752	0.11 %	△52,257	△6.03 %
진례면	1,178,182	0.14 %	1,082,103	0.13 %	96,079	8.88 %
한림면	1,208,992	0.14 %	1,289,184	0.16 %	△80,192	△6.22 %
생림면	911,747	0.11 %	960,181	0.12 %	△48,434	△5.04 %
상동면	824,737	0.10 %	913,421	0.11 %	△88,684	△9.71 %
대동면	978,543	0.12 %	972,153	0.12 %	6,390	0.66 %
동상동	712,470	0.09 %	588,427	0.07 %	124,043	21.08 %
회현동	731,103	0.09 %	702,676	0.09 %	28,427	4.05 %
부원동	671,158	0.08 %	667,188	0.08 %	3,970	0.60 %
내외동	1,886,219	0.23 %	1,847,951	0.23 %	38,268	2.07 %
북부동	1,794,840	0.22 %	1,663,257	0.21 %	131,583	7.91 %
칠산서부동	811,063	0.10 %	847,393	0.10 %	△36,330	△4.29 %
활천동	1,074,807	0.13 %	1,182,478	0.15 %	△107,671	△9.11 %
삼안동	1,316,437	0.16 %	1,250,975	0.15 %	65,462	5.23 %
불암동	582,849	0.07 %	663,252	0.08 %	△80,403	△12.12 %