

# 세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	314,297,504	100.00 %	254,826,499	100.00 %	59,471,005	23.34 %
본청	300,242,525	95.53 %	241,363,504	94.72 %	58,879,021	24.39 %
기획감사실	4,251,563	1.35 %	4,372,118	1.72 %	△ 120,555	△2.76 %
기획감사실	4,251,563	1.35 %	4,372,118	1.72 %	△ 120,555	△2.76 %
창조도시기획단	3,636,536	1.16 %	217,010	0.09 %	3,419,526	1575.75 %
창조도시기획단	3,636,536	1.16 %	217,010	0.09 %	3,419,526	1575.75 %
총무국	53,516,761	17.03 %	50,881,384	19.97 %	2,635,377	5.18 %
총무과	48,732,829	15.51 %	46,633,268	18.30 %	2,099,561	4.50 %
재무과	1,565,785	0.50 %	1,236,317	0.49 %	329,468	26.65 %
세무과	711,781	0.23 %	745,059	0.29 %	△33,278	△4.47 %
문화관광과	2,224,132	0.71 %	1,986,396	0.78 %	237,736	11.97 %
민원여권과	282,234	0.09 %	280,344	0.11 %	1,890	0.67 %
복지환경국	190,234,322	60.53 %	170,153,414	66.77 %	20,080,908	11.80 %
주민복지과	50,396,876	16.03 %	47,756,449	18.74 %	2,640,427	5.53 %
복지사업과	108,731,606	34.60 %	95,521,905	37.49 %	13,209,701	13.83 %
경제진흥과	8,442,114	2.69 %	4,833,266	1.90 %	3,608,848	74.67 %
자원순환과	15,563,763	4.95 %	15,583,819	6.12 %	△20,056	△0.13 %
환경위생과	1,371,947	0.44 %	1,243,540	0.49 %	128,407	10.33 %
산림녹지과	5,728,016	1.82 %	5,214,435	2.05 %	513,581	9.85 %
도시국	48,603,343	15.46 %	15,739,578	6.18 %	32,863,765	208.80 %
도시안전과	6,787,664	2.16 %	3,221,953	1.26 %	3,565,711	110.67 %
교통행정과	10,910,913	3.47 %	4,607,432	1.81 %	6,303,481	136.81 %
건설과	11,773,267	3.75 %	5,140,293	2.02 %	6,632,974	129.04 %
건축과	5,801,569	1.85 %	1,015,467	0.40 %	4,786,102	471.32 %
토지정보과	368,970	0.12 %	172,545	0.07 %	196,425	113.84 %
도시개발과	12,960,960	4.12 %	1,581,888	0.62 %	11,379,072	719.33 %
직속기관	9,111,138	2.90 %	8,644,745	3.39 %	466,393	5.40 %
보건소	8,186,999	2.60 %	7,739,790	3.04 %	447,209	5.78 %
보건소	8,186,999	2.60 %	7,739,790	3.04 %	447,209	5.78 %
을숙도문화회관	924,139	0.29 %	904,955	0.36 %	19,184	2.12 %
을숙도문화회관	924,139	0.29 %	904,955	0.36 %	19,184	2.12 %
외청	899,232	0.29 %	909,692	0.36 %	△ 10,460	△ 1.15 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
의회사무국	899,232	0.29 %	909,692	0.36 %	△ 10,460	△ 1.15 %
의회사무국	899,232	0.29 %	909,692	0.36 %	△ 10,460	△ 1.15 %
사업소	1,544,631	0.49 %	1,423,031	0.56 %	121,600	8.55 %
다대도서관	1,544,631	0.49 %	1,423,031	0.56 %	121,600	8.55 %
다대도서관	1,544,631	0.49 %	1,423,031	0.56 %	121,600	8.55 %
읍면동	2,499,978	0.80 %	2,485,527	0.98 %	14,451	0.58 %
읍면동사무소	2,499,978	0.80 %	2,485,527	0.98 %	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	0.04 %	138,817	0.05 %	△ 1,840	△ 1.33 %
괴정4동	140,332	0.04 %	133,749	0.05 %	6,583	4.92 %
당리동	174,356	0.06 %	176,192	0.07 %	△ 1,836	△ 1.04 %
하단1동	166,886	0.05 %	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	0.07 %	1,436	0.76 %
신평2동	125,391	0.04 %	123,175	0.05 %	2,216	1.80 %
장림1동	110,528	0.04 %	112,087	0.04 %	△ 1,559	△ 1.39 %
장림2동	191,476	0.06 %	190,143	0.07 %	1,333	0.70 %
다대1동	251,498	0.08 %	249,014	0.10 %	2,484	1.00 %
다대2동	197,491	0.06 %	195,183	0.08 %	2,308	1.18 %
구평동	76,376	0.02 %	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 %