

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	247,171,154	100.00 %	243,382,852	100.00 %	3,788,302	1.56 %
본청	233,766,439	94.58 %	231,193,931	94.99 %	2,572,508	1.11 %
기획감사실	4,372,118	1.77 %	4,851,896	1.99 %	△479,778	△9.89 %
기획감사실	4,372,118	1.77 %	4,851,896	1.99 %	△479,778	△9.89 %
창조도시기획단	250,410	0.10 %	140,104	0.06 %	110,306	78.73 %
창조도시기획단	250,410	0.10 %	140,104	0.06 %	110,306	78.73 %
총무국	50,294,564	20.35 %	47,304,870	19.44 %	2,989,694	6.32 %
총무과	45,988,168	18.61 %	39,780,576	16.34 %	6,207,592	15.60 %
재무과	1,236,317	0.50 %	4,464,997	1.83 %	△3,228,680	△72.31 %
세무과	745,059	0.30 %	679,994	0.28 %	65,065	9.57 %
문화관광과	2,044,676	0.83 %	2,150,224	0.88 %	△105,548	△4.91 %
민원여권과	280,344	0.11 %	229,079	0.09 %	51,265	22.38 %
복지환경국	168,542,881	68.19 %	167,548,618	68.84 %	994,263	0.59 %
주민복지과	46,168,879	18.68 %	48,759,617	20.03 %	△2,590,738	△5.31 %
복지사업과	95,784,708	38.75 %	92,953,340	38.19 %	2,831,368	3.05 %
경제진흥과	10,047,701	4.07 %	9,161,480	3.76 %	886,221	9.67 %
환경위생과	957,774	0.39 %	908,364	0.37 %	49,410	5.44 %
자원순환과	15,583,819	6.30 %	15,765,817	6.48 %	△181,998	△1.15 %
도시국	10,306,466	4.17 %	11,348,443	4.66 %	△1,041,977	△9.18 %
건설과	5,145,343	2.08 %	6,960,894	2.86 %	△1,815,551	△26.08 %
도시안전과	3,216,903	1.30 %	2,633,951	1.08 %	582,952	22.13 %
교통행정과	63,657	0.03 %	64,347	0.03 %	△690	△1.07 %
건축과	242,827	0.10 %	41,147	0.02 %	201,680	490.15 %
토지정보과	172,545	0.07 %	314,171	0.13 %	△141,626	△45.08 %
도시개발과	1,465,191	0.59 %	1,333,933	0.55 %	131,258	9.84 %
직속기관	8,644,745	3.50 %	7,561,934	3.11 %	1,082,811	14.32 %
보건소	7,739,790	3.13 %	6,779,366	2.79 %	960,424	14.17 %
보건소	7,739,790	3.13 %	6,779,366	2.79 %	960,424	14.17 %
을숙도문화회관	904,955	0.37 %	782,568	0.32 %	122,387	15.64 %
을숙도문화회관	904,955	0.37 %	782,568	0.32 %	122,387	15.64 %
외청	909,692	0.37 %	842,270	0.35 %	67,422	8.00 %
의회사무국	909,692	0.37 %	842,270	0.35 %	67,422	8.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
의회사무국	909,692	0.37 %	842,270	0.35 %	67,422	8.00 %
사업소	1,364,751	0.55 %	1,385,851	0.57 %	△21,100	△1.52 %
다대도서관	1,364,751	0.55 %	1,385,851	0.57 %	△21,100	△1.52 %
다대도서관	1,364,751	0.55 %	1,385,851	0.57 %	△21,100	△1.52 %
읍면동	2,485,527	1.01 %	2,398,866	0.99 %	86,661	3.61 %
읍면동사무소	2,485,527	1.01 %	2,398,866	0.99 %	86,661	3.61 %
괴정1동	157,390	0.06 %	143,482	0.06 %	13,908	9.69 %
괴정2동	132,838	0.05 %	143,090	0.06 %	△10,252	△7.16 %
괴정3동	138,817	0.06 %	143,319	0.06 %	△4,502	△3.14 %
괴정4동	133,749	0.05 %	134,119	0.06 %	△370	△0.28 %
당리동	176,192	0.07 %	180,942	0.07 %	△4,750	△2.63 %
하단1동	160,020	0.06 %	129,345	0.05 %	30,675	23.72 %
하단2동	171,353	0.07 %	171,304	0.07 %	49	0.03 %
신평1동	189,523	0.08 %	155,436	0.06 %	34,087	21.93 %
신평2동	123,175	0.05 %	121,304	0.05 %	1,871	1.54 %
장림1동	112,087	0.05 %	113,319	0.05 %	△1,232	△1.09 %
장림2동	190,143	0.08 %	172,779	0.07 %	17,364	10.05 %
다대1동	249,014	0.10 %	238,312	0.10 %	10,702	4.49 %
다대2동	195,183	0.08 %	197,895	0.08 %	△2,712	△1.37 %
구평동	76,935	0.03 %	84,588	0.03 %	△7,653	△9.05 %
감천1동	158,640	0.06 %	158,030	0.06 %	610	0.39 %
감천2동	120,468	0.05 %	111,602	0.05 %	8,866	7.94 %