

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		251,853,305	100.00 %	239,527,805	100.00 %	12,325,500	5.15 %
본청		239,220,512	94.98 %	227,200,307	94.85 %	12,020,205	5.29 %
	전략사업추진단	8,774,446	3.48 %	61,751	0.03 %	8,712,695	14109.40
	전략사업추진단	8,774,446	3.48 %	61,751	0.03 %	8,712,695	14109.40
	기획감사실	12,668,847	5.03 %	14,625,720	6.11 %	△1,956,873	△13.38 %
	기획감사실	12,668,847	5.03 %	14,625,720	6.11 %	△1,956,873	△13.38 %
	자치행정국	61,547,562	24.44 %	61,383,149	25.63 %	164,413	0.27 %
	총무과	39,200,206	15.56 %	35,501,229	14.82 %	3,698,977	10.42 %
	교육홍보과	13,894,919	5.52 %	8,832,862	3.69 %	5,062,057	57.31 %
	재무회계과	7,097,609	2.82 %	15,670,923	6.54 %	△8,573,314	△54.71 %
	세무과	679,855	0.27 %	684,758	0.29 %	△4,903	△0.72 %
	민원지적과	674,973	0.27 %	693,377	0.29 %	△18,404	△2.65 %
	주민생활지원국	136,956,143	54.38 %	133,629,571	55.79 %	3,326,572	2.49 %
	주민생활지원과	32,852,234	13.04 %	31,810,259	13.28 %	1,041,975	3.28 %
	사회복지과	45,057,799	17.89 %	45,051,677	18.81 %	6,122	0.01 %
	가정복지과	34,671,040	13.77 %	35,363,093	14.76 %	△692,053	△1.96 %
	문화체육과	6,812,131	2.70 %	4,052,394	1.69 %	2,759,737	68.10 %
	지역경제과	3,427,412	1.36 %	4,516,707	1.89 %	△1,089,295	△24.12 %
	청소행정과	12,891,667	5.12 %	11,963,437	4.99 %	928,230	7.76 %
	환경보전과	1,071,566	0.43 %	743,728	0.31 %	327,838	44.08 %
	위생관리과	172,294	0.07 %	128,276	0.05 %	44,018	34.32 %
	도시국	19,273,514	7.65 %	17,500,116	7.31 %	1,773,398	10.13 %
	건설과	8,203,207	3.26 %	7,016,231	2.93 %	1,186,976	16.92 %
	건축과	599,564	0.24 %	579,143	0.24 %	20,421	3.53 %
	도시계획과	1,681,608	0.67 %	1,146,073	0.48 %	535,535	46.73 %
	공원녹지과	7,242,458	2.88 %	7,345,199	3.07 %	△102,741	△1.40 %
	교통행정과	496,454	0.20 %	523,984	0.22 %	△27,530	△5.25 %
	재난안전관리과	1,050,223	0.42 %	889,486	0.37 %	160,737	18.07 %
직속기관		6,827,939	2.71 %	7,814,884	3.26 %	△986,945	△12.63 %
	직속기관	6,827,939	2.71 %	7,814,884	3.26 %	△986,945	△12.63 %
	보건행정과	1,371,318	0.54 %	2,532,916	1.06 %	△1,161,598	△45.86 %
	건강증진과	5,456,621	2.17 %	5,281,968	2.21 %	174,653	3.31 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
외청		692,962	0.28 %	695,821	0.29 %	△2,859	△0.41 %
	연수구의회	692,962	0.28 %	695,821	0.29 %	△2,859	△0.41 %
	의회사무과	692,962	0.28 %	695,821	0.29 %	△2,859	△0.41 %
사업소		1,631,811	0.65 %	461,397	0.19 %	1,170,414	253.67 %
	사업소	1,631,811	0.65 %	461,397	0.19 %	1,170,414	253.67 %
	연수어린이도서관	1,631,811	0.65 %	461,397	0.19 %	1,170,414	253.67 %
읍면동		3,480,081	1.38 %	3,355,396	1.40 %	124,685	3.72 %
	동 주민센터	3,480,081	1.38 %	3,355,396	1.40 %	124,685	3.72 %
	옥련1동	263,098	0.10 %	259,616	0.11 %	3,482	1.34 %
	옥련2동	301,044	0.12 %	311,379	0.13 %	△ 10,335	△3.32 %
	선학동	299,805	0.12 %	285,815	0.12 %	13,990	4.89 %
	연수1동	338,738	0.13 %	337,101	0.14 %	1,637	0.49 %
	연수2동	325,455	0.13 %	279,847	0.12 %	45,608	16.30 %
	연수3동	307,498	0.12 %	319,726	0.13 %	△ 12,228	△3.82 %
	청학동	331,696	0.13 %	329,506	0.14 %	2,190	0.66 %
	동춘1동	257,527	0.10 %	273,036	0.11 %	△ 15,509	△5.68 %
	동춘2동	245,853	0.10 %	275,923	0.12 %	△30,070	△10.90 %
	동춘3동	332,150	0.13 %	249,990	0.10 %	82,160	32.87 %
	송도동	477,217	0.19 %	433,457	0.18 %	43,760	10.10 %