

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	423,158,448	100.00 %	421,988,773	100.00 %	1,169,675	0.28 %
본청	388,981,731	91.92 %	367,272,992	87.03 %	21,708,739	5.91 %
의회사무국	1,342,554	0.32 %	1,287,722	0.31 %	54,832	4.26 %
의회사무국	1,342,554	0.32 %	1,287,722	0.31 %	54,832	4.26 %
실소관	9,591,693	2.27 %	7,497,670	1.78 %	2,094,023	27.93 %
기획실	9,224,270	2.18 %	7,192,142	1.70 %	2,032,128	28.25 %
감사실	367,423	0.09 %	305,528	0.07 %	61,895	20.26 %
총무국	199,353,201	47.11 %	196,403,220	46.54 %	2,949,981	1.50 %
총무과	61,255,324	14.48 %	61,944,299	14.68 %	△688,975	△1.11 %
홍보전산과	2,402,160	0.57 %	2,675,836	0.63 %	△273,676	△10.23 %
민원과	1,001,352	0.24 %	539,656	0.13 %	461,696	85.55 %
문화관광과	22,395,464	5.29 %	17,435,117	4.13 %	4,960,347	28.45 %
교육체육과	8,117,772	1.92 %	9,024,130	2.14 %	△906,358	△10.04 %
주민복지과	36,997,958	8.74 %	35,056,705	8.31 %	1,941,253	5.54 %
여성가족과	53,986,294	12.76 %	54,511,373	12.92 %	△525,079	△0.96 %
환경과	11,552,307	2.73 %	12,115,998	2.87 %	△563,691	△4.65 %
재정과	1,644,570	0.39 %	3,100,106	0.73 %	△1,455,536	△46.95 %
경제건설국	178,694,283	42.23 %	162,084,380	38.41 %	16,609,903	10.25 %
경제과	6,482,620	1.53 %	10,647,718	2.52 %	△4,165,098	△39.12 %
농정과	38,649,314	9.13 %	40,946,465	9.70 %	△2,297,151	△5.61 %
원예허브과	21,526,503	5.09 %	14,803,410	3.51 %	6,723,093	45.42 %
축산과	14,909,806	3.52 %	13,702,856	3.25 %	1,206,950	8.81 %
산림과	24,280,122	5.74 %	22,443,303	5.32 %	1,836,819	8.18 %
도시과	17,598,824	4.16 %	18,129,853	4.30 %	△531,029	△2.93 %
건설과	37,508,471	8.86 %	26,075,015	6.18 %	11,433,456	43.85 %
재난관리과	5,051,040	1.19 %	2,993,058	0.71 %	2,057,982	68.76 %
교통과	10,067,138	2.38 %	9,708,680	2.30 %	358,458	3.69 %
건축과	2,620,445	0.62 %	2,634,022	0.62 %	△13,577	△0.52 %
직속기관	13,221,408	3.12 %	17,085,499	4.05 %	△3,864,091	△22.62 %
직속기관	13,221,408	3.12 %	17,085,499	4.05 %	△3,864,091	△22.62 %
보건소	7,377,365	1.74 %	7,959,244	1.89 %	△581,879	△7.31 %
농업기술센터	5,844,043	1.38 %	9,126,255	2.16 %	△3,282,212	△35.96 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
사업소	14,091,609	3.33 %	31,101,606	7.37 %	△ 17,009,997	△54.69 %
사업소	14,091,609	3.33 %	31,101,606	7.37 %	△ 17,009,997	△54.69 %
시설사업소	2,868,667	0.68 %	2,784,262	0.66 %	84,405	3.03 %
환경사업소	4,597,000	1.09 %	21,015,056	4.98 %	△ 16,418,056	△78.13 %
상수도사업소	6,490,500	1.53 %	7,193,858	1.70 %	△703,358	△9.78 %
서울사무소	135,442	0.03 %	108,430	0.03 %	27,012	24.91 %
읍면동	6,863,700	1.62 %	6,528,676	1.55 %	335,024	5.13 %
읍면동	6,863,700	1.62 %	6,528,676	1.55 %	335,024	5.13 %
운봉읍	384,536	0.09 %	342,711	0.08 %	41,825	12.20 %
주천면	303,056	0.07 %	265,548	0.06 %	37,508	14.12 %
수지면	258,901	0.06 %	252,160	0.06 %	6,741	2.67 %
송동면	323,841	0.08 %	372,226	0.09 %	△48,385	△13.00 %
주생면	269,453	0.06 %	286,581	0.07 %	△ 17,128	△5.98 %
금지면	270,394	0.06 %	250,820	0.06 %	19,574	7.80 %
대강면	287,746	0.07 %	287,107	0.07 %	639	0.22 %
대산면	301,763	0.07 %	282,271	0.07 %	19,492	6.91 %
사매면	448,415	0.11 %	275,185	0.07 %	173,230	62.95 %
덕과면	229,885	0.05 %	223,677	0.05 %	6,208	2.78 %
보절면	301,605	0.07 %	272,899	0.06 %	28,706	10.52 %
산동면	254,513	0.06 %	270,613	0.06 %	△ 16,100	△5.95 %
이백면	265,676	0.06 %	282,746	0.07 %	△ 17,070	△6.04 %
인월면	296,082	0.07 %	282,241	0.07 %	13,841	4.90 %
아영면	297,615	0.07 %	294,091	0.07 %	3,524	1.20 %
산내면	295,746	0.07 %	292,215	0.07 %	3,531	1.21 %
동충동	251,146	0.06 %	226,342	0.05 %	24,804	10.96 %
죽향동	312,164	0.07 %	250,350	0.06 %	61,814	24.69 %
노암동	268,521	0.06 %	246,346	0.06 %	22,175	9.00 %
금동	266,355	0.06 %	253,989	0.06 %	12,366	4.87 %
왕정동	245,220	0.06 %	221,820	0.05 %	23,400	10.55 %
향교동	320,101	0.08 %	357,451	0.08 %	△37,350	△10.45 %
도통동	410,966	0.10 %	439,287	0.10 %	△28,321	△6.45 %