

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		415,900,000	100.00 %	407,800,000	100.00 %	8,100,000	1.99 %
본청		340,277,688	81.82 %	333,583,095	81.80 %	6,694,593	2.01 %
	기획감사팀	13,422,962	3.23 %	18,747,417	4.60 %	△5,324,455	△28.40 %
	기획감사팀	13,422,962	3.23 %	18,747,417	4.60 %	△5,324,455	△28.40 %
전략기획단		349,754	0.08 %	349,754	0.09 %	0	0.00 %
	전략기획단	349,754	0.08 %	349,754	0.09 %	0	0.00 %
경제활성화팀		8,034,171	1.93 %	7,923,173	1.94 %	110,998	1.40 %
	경제활성화팀	8,034,171	1.93 %	7,923,173	1.94 %	110,998	1.40 %
투자유치팀		5,111,787	1.23 %	4,611,787	1.13 %	500,000	10.84 %
	투자유치팀	5,111,787	1.23 %	4,611,787	1.13 %	500,000	10.84 %
홍보기획팀		4,082,074	0.98 %	4,127,178	1.01 %	△45,104	△1.09 %
	홍보기획팀	4,082,074	0.98 %	4,127,178	1.01 %	△45,104	△1.09 %
주민생활지원국		192,436,233	46.27 %	190,799,855	46.79 %	1,636,378	0.86 %
	자치행정과	62,876,253	15.12 %	62,873,453	15.42 %	2,800	0.00 %
	사회복지과	36,387,174	8.75 %	36,097,742	8.85 %	289,432	0.80 %
	주민생활지원과	50,070,093	12.04 %	49,588,013	12.16 %	482,080	0.97 %
	세무과	685,706	0.16 %	674,706	0.17 %	11,000	1.63 %
	회계과	3,847,859	0.93 %	3,751,859	0.92 %	96,000	2.56 %
	새마을봉사과	909,604	0.22 %	879,604	0.22 %	30,000	3.41 %
	문화예술과	20,385,924	4.90 %	19,834,745	4.86 %	551,179	2.78 %
	관광산업과	8,164,739	1.96 %	7,987,739	1.96 %	177,000	2.22 %
	인재양성과	9,108,881	2.19 %	9,111,994	2.23 %	△3,113	△0.03 %
지역개발국		116,840,707	28.09 %	107,023,931	26.24 %	9,816,776	9.17 %
	도시디자인과	8,026,730	1.93 %	6,247,281	1.53 %	1,779,449	28.48 %
	건설과	46,757,780	11.24 %	42,394,173	10.40 %	4,363,607	10.29 %
	녹색환경과	12,585,475	3.03 %	12,555,155	3.08 %	30,320	0.24 %
	교통행정과	12,287,291	2.95 %	11,637,291	2.85 %	650,000	5.59 %
	산림녹지와	9,614,507	2.31 %	9,504,507	2.33 %	110,000	1.16 %
	재난관리과	26,413,180	6.35 %	23,529,780	5.77 %	2,883,400	12.25 %
	건축지적과	1,155,744	0.28 %	1,155,744	0.28 %	0	0.00 %
직속기관		50,143,754	12.06 %	49,086,347	12.04 %	1,057,407	2.15 %
	보건소	7,735,528	1.86 %	7,692,528	1.89 %	43,000	0.56 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	보건소	7,735,528	1.86 %	7,692,528	1.89 %	43,000	0.56 %
	농업기술센터	42,408,226	10.20 %	41,393,819	10.15 %	1,014,407	2.45 %
	농업기술센터	42,408,226	10.20 %	41,393,819	10.15 %	1,014,407	2.45 %
외청		1,290,085	0.31 %	1,286,585	0.32 %	3,500	0.27 %
	의회사무국	1,290,085	0.31 %	1,286,585	0.32 %	3,500	0.27 %
	의회사무국	1,290,085	0.31 %	1,286,585	0.32 %	3,500	0.27 %
사업소		13,350,466	3.21 %	13,010,966	3.19 %	339,500	2.61 %
	사업소	13,350,466	3.21 %	13,010,966	3.19 %	339,500	2.61 %
	수도사업소	8,617,500	2.07 %	8,370,500	2.05 %	247,000	2.95 %
	환경사업소	523,252	0.13 %	458,252	0.11 %	65,000	14.18 %
	문화예술회관	1,299,524	0.31 %	1,243,024	0.30 %	56,500	4.55 %
	소수서원시립박물관	2,466,837	0.59 %	2,495,837	0.61 %	△29,000	△1.16 %
	체육시설관리사무소	443,353	0.11 %	443,353	0.11 %	0	0.00 %
읍면동		10,838,007	2.61 %	10,833,007	2.66 %	5,000	0.05 %
	읍면동	10,838,007	2.61 %	10,833,007	2.66 %	5,000	0.05 %
	풍기읍	1,434,880	0.35 %	1,434,880	0.35 %	0	0.00 %
	이산면	635,982	0.15 %	635,982	0.16 %	0	0.00 %
	평은면	536,496	0.13 %	536,496	0.13 %	0	0.00 %
	문수면	570,191	0.14 %	570,191	0.14 %	0	0.00 %
	장수면	604,257	0.15 %	604,257	0.15 %	0	0.00 %
	안정면	725,860	0.17 %	720,860	0.18 %	5,000	0.69 %
	봉현면	603,483	0.15 %	603,483	0.15 %	0	0.00 %
	순흥면	575,103	0.14 %	575,103	0.14 %	0	0.00 %
	단산면	588,626	0.14 %	588,626	0.14 %	0	0.00 %
	부석면	732,400	0.18 %	732,400	0.18 %	0	0.00 %
	상망동	488,229	0.12 %	488,229	0.12 %	0	0.00 %
	하망동	441,123	0.11 %	441,123	0.11 %	0	0.00 %
	영주1동	359,503	0.09 %	359,503	0.09 %	0	0.00 %
	영주2동	276,430	0.07 %	276,430	0.07 %	0	0.00 %
	휴천1동	411,923	0.10 %	411,923	0.10 %	0	0.00 %
	휴천2동	387,032	0.09 %	387,032	0.09 %	0	0.00 %
	휴천3동	487,485	0.12 %	487,485	0.12 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	가흥1동	500,467	0.12 %	500,467	0.12 %	0	0.00 %
	가흥2동	478,537	0.12 %	478,537	0.12 %	0	0.00 %