

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	463,043,000	100.00 %	449,300,000	100.00 %	13,743,000	3.06 %
본청	384,393,885	83.01 %	373,677,688	83.17 %	10,716,197	2.87 %
기획감사팀	16,819,033	3.63 %	13,422,962	2.99 %	3,396,071	25.30 %
기획감사팀	16,819,033	3.63 %	13,422,962	2.99 %	3,396,071	25.30 %
전략기획단	349,754	0.08 %	349,754	0.08 %	0	0.00 %
전략기획단	349,754	0.08 %	349,754	0.08 %	0	0.00 %
경제활성화팀	7,915,808	1.71 %	8,034,171	1.79 %	△118,363	△1.47 %
경제활성화팀	7,915,808	1.71 %	8,034,171	1.79 %	△118,363	△1.47 %
투자유치팀	9,184,787	1.98 %	13,130,787	2.92 %	△3,946,000	△30.05 %
투자유치팀	9,184,787	1.98 %	13,130,787	2.92 %	△3,946,000	△30.05 %
홍보기획팀	3,964,534	0.86 %	4,082,074	0.91 %	△117,540	△2.88 %
홍보기획팀	3,964,534	0.86 %	4,082,074	0.91 %	△117,540	△2.88 %
주민생활지원국	193,875,340	41.87 %	196,911,233	43.83 %	△3,035,893	△1.54 %
자치행정과	58,861,486	12.71 %	62,876,253	13.99 %	△4,014,767	△6.39 %
사회복지과	39,857,464	8.61 %	39,298,174	8.75 %	559,290	1.42 %
주민생활지원과	48,806,770	10.54 %	50,070,093	11.14 %	△1,263,323	△2.52 %
세무과	645,086	0.14 %	685,706	0.15 %	△40,620	△5.92 %
회계과	3,841,859	0.83 %	3,847,859	0.86 %	△6,000	△0.16 %
새마을봉사과	2,460,604	0.53 %	2,473,604	0.55 %	△13,000	△0.53 %
문화예술과	21,270,924	4.59 %	20,385,924	4.54 %	885,000	4.34 %
관광산업과	8,321,078	1.80 %	8,164,739	1.82 %	156,339	1.91 %
인재양성과	9,810,069	2.12 %	9,108,881	2.03 %	701,188	7.70 %
지역개발국	152,284,629	32.89 %	137,746,707	30.66 %	14,537,922	10.55 %
도시디자인과	13,760,402	2.97 %	8,919,730	1.99 %	4,840,672	54.27 %
건설과	49,612,780	10.71 %	46,757,780	10.41 %	2,855,000	6.11 %
녹색환경과	15,769,275	3.41 %	14,783,475	3.29 %	985,800	6.67 %
교통행정과	12,443,541	2.69 %	12,287,291	2.73 %	156,250	1.27 %
산림녹지와	9,610,507	2.08 %	9,614,507	2.14 %	△4,000	△0.04 %
재난관리과	50,062,180	10.81 %	44,228,180	9.84 %	5,834,000	13.19 %
건축지적과	1,025,944	0.22 %	1,155,744	0.26 %	△129,800	△11.23 %
직속기관	53,321,493	11.52 %	50,143,754	11.16 %	3,177,739	6.34 %
보건소	7,459,236	1.61 %	7,735,528	1.72 %	△276,292	△3.57 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
보건소	7,459,236	1.61 %	7,735,528	1.72 %	△276,292	△3.57 %
농업기술센터	45,862,257	9.90 %	42,408,226	9.44 %	3,454,031	8.14 %
농업기술센터	45,862,257	9.90 %	42,408,226	9.44 %	3,454,031	8.14 %
외청	1,290,085	0.28 %	1,290,085	0.29 %	0	0.00 %
의회사무국	1,290,085	0.28 %	1,290,085	0.29 %	0	0.00 %
의회사무국	1,290,085	0.28 %	1,290,085	0.29 %	0	0.00 %
사업소	13,199,530	2.85 %	13,350,466	2.97 %	△150,936	△1.13 %
사업소	13,199,530	2.85 %	13,350,466	2.97 %	△150,936	△1.13 %
수도사업소	8,597,500	1.86 %	8,617,500	1.92 %	△20,000	△0.23 %
환경사업소	493,252	0.11 %	523,252	0.12 %	△30,000	△5.73 %
문화예술회관	1,187,524	0.26 %	1,299,524	0.29 %	△112,000	△8.62 %
소수서원시립박물관	2,451,837	0.53 %	2,466,837	0.55 %	△15,000	△0.61 %
체육시설관리사무소	469,417	0.10 %	443,353	0.10 %	26,064	5.88 %
읍면동	10,838,007	2.34 %	10,838,007	2.41 %	0	0.00 %
읍면동	10,838,007	2.34 %	10,838,007	2.41 %	0	0.00 %
풍기읍	1,434,880	0.31 %	1,434,880	0.32 %	0	0.00 %
이산면	635,982	0.14 %	635,982	0.14 %	0	0.00 %
평은면	536,496	0.12 %	536,496	0.12 %	0	0.00 %
문수면	570,191	0.12 %	570,191	0.13 %	0	0.00 %
장수면	604,257	0.13 %	604,257	0.13 %	0	0.00 %
안정면	725,860	0.16 %	725,860	0.16 %	0	0.00 %
봉현면	603,483	0.13 %	603,483	0.13 %	0	0.00 %
순흥면	575,103	0.12 %	575,103	0.13 %	0	0.00 %
단산면	588,626	0.13 %	588,626	0.13 %	0	0.00 %
부석면	732,400	0.16 %	732,400	0.16 %	0	0.00 %
상망동	488,229	0.11 %	488,229	0.11 %	0	0.00 %
하망동	441,123	0.10 %	441,123	0.10 %	0	0.00 %
영주1동	359,503	0.08 %	359,503	0.08 %	0	0.00 %
영주2동	276,430	0.06 %	276,430	0.06 %	0	0.00 %
휴천1동	411,923	0.09 %	411,923	0.09 %	0	0.00 %
휴천2동	387,032	0.08 %	387,032	0.09 %	0	0.00 %
휴천3동	487,485	0.11 %	487,485	0.11 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
가흥1동	500,467	0.11 %	500,467	0.11 %	0	0.00 %
가흥2동	478,537	0.10 %	478,537	0.11 %	0	0.00 %