

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,165,783,522	100.00 %	1,074,150,654	100.00 %	91,632,868	8.53 %
대외협력담당관	1,598,492	0.14 %	1,543,492	0.14 %	55,000	3.56 %
대외협력담당관	1,598,492	0.14 %	1,543,492	0.14 %	55,000	3.56 %
감사담당관	177,237	0.02 %	177,237	0.02 %	0	0.00 %
감사담당관	177,237	0.02 %	177,237	0.02 %	0	0.00 %
아트플리스담당관	4,064,043	0.35 %	1,125,443	0.10 %	2,938,600	261.11 %
아트플리스담당관	4,064,043	0.35 %	1,125,443	0.10 %	2,938,600	261.11 %
기획조정국	144,265,518	12.37 %	126,335,147	11.76 %	17,930,371	14.19 %
기획예산과	60,162,281	5.16 %	44,048,001	4.10 %	16,114,280	36.58 %
총무과	35,568,317	3.05 %	35,477,817	3.30 %	90,500	0.26 %
자치행정과	4,211,820	0.36 %	3,400,190	0.32 %	811,630	23.87 %
재무과	35,528,985	3.05 %	35,325,018	3.29 %	203,967	0.58 %
체육청소년과	8,794,115	0.75 %	8,084,121	0.75 %	709,994	8.78 %
복지환경국	192,170,751	16.48 %	187,255,928	17.43 %	4,914,823	2.62 %
생활복지과	126,279,271	10.83 %	128,518,647	11.96 %	△2,239,376	△1.74 %
여성가족과	17,054,383	1.46 %	16,664,744	1.55 %	389,639	2.34 %
자원위생과	30,960,041	2.66 %	26,397,036	2.46 %	4,563,005	17.29 %
푸른도시조성과	6,455,713	0.55 %	5,999,713	0.56 %	456,000	7.60 %
환경과	11,421,343	0.98 %	9,675,788	0.90 %	1,745,555	18.04 %
문화경제국	67,462,710	5.79 %	59,228,491	5.51 %	8,234,219	13.90 %
전통문화과	25,713,876	2.21 %	23,611,970	2.20 %	2,101,906	8.90 %
한스타일관광과	7,960,863	0.68 %	6,120,075	0.57 %	1,840,788	30.08 %
지역경제과	10,643,797	0.91 %	9,792,503	0.91 %	851,294	8.69 %
친환경농업과	23,144,174	1.99 %	19,703,943	1.83 %	3,440,231	17.46 %
건설교통국	135,638,416	11.63 %	113,409,904	10.56 %	22,228,512	19.60 %
도시과	1,644,159	0.14 %	960,905	0.09 %	683,254	71.11 %
재난안전과	17,183,840	1.47 %	16,394,780	1.53 %	789,060	4.81 %
교통정책과	20,769,753	1.78 %	17,371,829	1.62 %	3,397,924	19.56 %
대중교통과	48,117,036	4.13 %	39,422,762	3.67 %	8,694,274	22.05 %
주택과	24,519,060	2.10 %	24,508,060	2.28 %	11,000	0.04 %
도로과	23,404,568	2.01 %	14,751,568	1.37 %	8,653,000	58.66 %
도시재생사업단	24,107,406	2.07 %	21,463,722	2.00 %	2,643,684	12.32 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시재생과	4,226,034	0.36 %	2,726,034	0.25 %	1,500,000	55.02 %
신도시사업과	10,494,132	0.90 %	9,815,568	0.91 %	678,564	6.91 %
스포츠타운조성과	9,387,240	0.81 %	8,922,120	0.83 %	465,120	5.21 %
신성장산업본부	42,586,965	3.65 %	33,272,965	3.10 %	9,314,000	27.99 %
탄소산업과	8,599,579	0.74 %	6,112,579	0.57 %	2,487,000	40.69 %
영화영상산업과	9,181,563	0.79 %	7,854,563	0.73 %	1,327,000	16.89 %
녹색산업산업과	24,805,823	2.13 %	19,305,823	1.80 %	5,500,000	28.49 %
보건소	18,244,526	1.57 %	17,615,161	1.64 %	629,365	3.57 %
보건행정과	8,624,666	0.74 %	8,027,400	0.75 %	597,266	7.44 %
건강증진과	9,384,454	0.80 %	9,352,195	0.87 %	32,259	0.34 %
보건지소	235,406	0.02 %	235,566	0.02 %	△160	△0.07 %
농업기술센터	4,022,380	0.35 %	4,002,464	0.37 %	19,916	0.50 %
농업기술센터	4,022,380	0.35 %	4,002,464	0.37 %	19,916	0.50 %
맑은물사업소	175,666,413	15.07 %	169,390,205	15.77 %	6,276,208	3.71 %
수도행정과	85,001,750	7.29 %	83,629,713	7.79 %	1,372,037	1.64 %
하수과	90,664,663	7.78 %	85,760,492	7.98 %	4,904,171	5.72 %
평생교육원	34,545,910	2.96 %	31,786,936	2.96 %	2,758,974	8.68 %
평생교육과	25,357,251	2.18 %	24,173,383	2.25 %	1,183,868	4.90 %
완산도서관	9,021,461	0.77 %	7,568,571	0.70 %	1,452,890	19.20 %
덕진도서관	167,198	0.01 %	44,982	0.00 %	122,216	271.70 %
기타사업소	7,288,829	0.63 %	6,790,918	0.63 %	497,911	7.33 %
동물원	2,964,628	0.25 %	2,835,628	0.26 %	129,000	4.55 %
차량등록사업소	1,744,532	0.15 %	1,732,502	0.16 %	12,030	0.69 %
한옥마을사업소	2,579,669	0.22 %	2,222,788	0.21 %	356,881	16.06 %
의회사무국	5,364,061	0.46 %	5,354,371	0.50 %	9,690	0.18 %
의사과	5,364,061	0.46 %	5,354,371	0.50 %	9,690	0.18 %
완산구청	169,093,247	14.50 %	163,023,587	15.18 %	6,069,660	3.72 %
완산 행정지원과	32,988,747	2.83 %	32,185,747	3.00 %	803,000	2.49 %
완산 민원봉사실	569,746	0.05 %	558,316	0.05 %	11,430	2.05 %
완산 생활복지과	108,660,626	9.32 %	103,742,396	9.66 %	4,918,230	4.74 %
완산 세무과	594,308	0.05 %	587,308	0.05 %	7,000	1.19 %
완산 경제교통과	115,813	0.01 %	115,813	0.01 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
완산 환경위생과	15,957,808	1.37 %	15,957,808	1.49 %	0	0.00 %
완산 건축과	2,721,833	0.23 %	2,641,833	0.25 %	80,000	3.03 %
완산 건설과	7,484,366	0.64 %	7,234,366	0.67 %	250,000	3.46 %
완산구 동	1,140,668	0.10 %	1,140,668	0.11 %	0	0.00 %
중앙동	56,040	0.00 %	56,040	0.01 %	0	0.00 %
풍남동	56,150	0.00 %	56,150	0.01 %	0	0.00 %
노송동	58,510	0.01 %	58,510	0.01 %	0	0.00 %
완산동	49,526	0.00 %	49,526	0.00 %	0	0.00 %
동서학동	56,111	0.00 %	56,111	0.01 %	0	0.00 %
서서학동	50,646	0.00 %	50,646	0.00 %	0	0.00 %
중화산1동	53,881	0.00 %	53,881	0.01 %	0	0.00 %
중화산2동	60,429	0.01 %	60,429	0.01 %	0	0.00 %
평화1동	63,513	0.01 %	63,513	0.01 %	0	0.00 %
평화2동	92,215	0.01 %	92,215	0.01 %	0	0.00 %
서신동	81,839	0.01 %	81,839	0.01 %	0	0.00 %
삼천1동	60,381	0.01 %	60,381	0.01 %	0	0.00 %
삼천2동	65,589	0.01 %	65,589	0.01 %	0	0.00 %
삼천3동	67,957	0.01 %	67,957	0.01 %	0	0.00 %
효자1동	61,341	0.01 %	61,341	0.01 %	0	0.00 %
효자2동	57,707	0.00 %	57,707	0.01 %	0	0.00 %
효자3동	62,825	0.01 %	62,825	0.01 %	0	0.00 %
효자4동	86,008	0.01 %	86,008	0.01 %	0	0.00 %
덕진구청	137,419,732	11.79 %	130,307,797	12.13 %	7,111,935	5.46 %
덕진 행정지원과	29,230,027	2.51 %	28,275,227	2.63 %	954,800	3.38 %
덕진 민원봉사실	493,259	0.04 %	481,829	0.04 %	11,430	2.37 %
덕진 생활복지과	79,515,307	6.82 %	75,860,902	7.06 %	3,654,405	4.82 %
덕진 세무과	557,822	0.05 %	550,822	0.05 %	7,000	1.27 %
덕진 경제교통과	115,722	0.01 %	115,722	0.01 %	0	0.00 %
덕진 환경위생과	14,909,964	1.28 %	14,909,964	1.39 %	0	0.00 %
덕진 건축과	2,405,266	0.21 %	2,135,966	0.20 %	269,300	12.61 %
덕진 건설과	10,192,365	0.87 %	7,977,365	0.74 %	2,215,000	27.77 %
덕진구 동	926,218	0.08 %	926,218	0.09 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
진북동	66,268	0.01 %	66,268	0.01 %	0	0.00 %
인후1동	61,550	0.01 %	61,550	0.01 %	0	0.00 %
인후2동	62,794	0.01 %	62,794	0.01 %	0	0.00 %
인후3동	67,891	0.01 %	67,891	0.01 %	0	0.00 %
덕진동	59,551	0.01 %	59,551	0.01 %	0	0.00 %
금암1동	58,170	0.00 %	58,170	0.01 %	0	0.00 %
금암2동	59,379	0.01 %	59,379	0.01 %	0	0.00 %
팔복동	56,991	0.00 %	56,991	0.01 %	0	0.00 %
우아1동	58,269	0.00 %	58,269	0.01 %	0	0.00 %
우아2동	54,974	0.00 %	54,974	0.01 %	0	0.00 %
호성동	65,493	0.01 %	65,493	0.01 %	0	0.00 %
송천1동	67,313	0.01 %	67,313	0.01 %	0	0.00 %
송천2동	68,274	0.01 %	68,274	0.01 %	0	0.00 %
조촌동	62,695	0.01 %	62,695	0.01 %	0	0.00 %
동산동	56,606	0.00 %	56,606	0.01 %	0	0.00 %