

세출총괄표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,006,464,257	100.00 %	925,596,593	100.00 %	80,867,664	8.74 %
본청		679,010,116	67.46 %	714,002,735	77.14 %	△34,992,619	△4.90 %
본청	공보관	2,111,876	0.21 %	1,575,539	0.17 %	536,337	34.04 %
	공보관	2,111,876	0.21 %	1,575,539	0.17 %	536,337	34.04 %
	감사관	101,750	0.01 %	90,708	0.01 %	11,042	12.17 %
	감사관	101,750	0.01 %	90,708	0.01 %	11,042	12.17 %
	녹색수도추진단	629,564	0.06 %	79,650	0.01 %	549,914	690.41 %
	녹색수도추진단	629,564	0.06 %	79,650	0.01 %	549,914	690.41 %
	기획행정국	161,334,449	16.03 %	156,097,755	16.86 %	5,236,694	3.35 %
	총무과	48,741,803	4.84 %	51,544,034	5.57 %	△2,802,231	△5.44 %
	기획예산과	51,860,723	5.15 %	59,610,346	6.44 %	△7,749,623	△13.00 %
	자치행정과	3,001,913	0.30 %	4,100,318	0.44 %	△1,098,405	△26.79 %
	문화관광과	12,444,123	1.24 %	12,961,668	1.40 %	△517,545	△3.99 %
	체육교육과	39,976,789	3.97 %	24,623,141	2.66 %	15,353,648	62.35 %
	정보통신과	5,309,098	0.53 %	3,258,248	0.35 %	2,050,850	62.94 %
	재정경제국	31,260,499	3.11 %	20,051,849	2.17 %	11,208,650	55.90 %
	경제과	10,111,971	1.00 %	3,367,743	0.36 %	6,744,228	200.26 %
	일자리창출과	7,096,186	0.71 %	6,603,002	0.71 %	493,184	7.47 %
	세정과	589,866	0.06 %	503,480	0.05 %	86,386	17.16 %
	회계과	4,308,061	0.43 %	2,449,666	0.26 %	1,858,395	75.86 %
	농업정책과	9,154,415	0.91 %	7,127,958	0.77 %	2,026,457	28.43 %
	복지환경국	305,478,456	30.35 %	266,946,755	28.84 %	38,531,701	14.43 %
	주민복지과	151,634,063	15.07 %	145,279,166	15.70 %	6,354,897	4.37 %
	여성가족과	116,600,615	11.59 %	89,904,612	9.71 %	26,696,003	29.69 %
	청소행정과	31,927,596	3.17 %	29,277,093	3.16 %	2,650,503	9.05 %
	환경과	4,855,836	0.48 %	2,209,954	0.24 %	2,645,882	119.73 %
	위생안전과	460,346	0.05 %	275,930	0.03 %	184,416	66.83 %
도시교통국		178,093,522	17.69 %	0	0.00 %	178,093,522	100.00 %
도시교통국	도시계획과	13,677,903	1.36 %	0	0.00 %	13,677,903	100.00 %
	교통행정과	63,191,949	6.28 %	0	0.00 %	63,191,949	100.00 %
	건축디자인과	4,469,020	0.44 %	0	0.00 %	4,469,020	100.00 %
	공원녹지과	15,327,660	1.52 %	0	0.00 %	15,327,660	100.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분			예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률	
		수질관리과	81,426,990	8.09 %	0	0.00 %	81,426,990	100.00 %
직속기관			26,309,496	2.61 %	26,507,199	2.86 %	△ 197,703	△ 0.75 %
		직속기관	26,309,496	2.61 %	26,507,199	2.86 %	△ 197,703	△ 0.75 %
		상당보건소	9,806,766	0.97 %	8,918,011	0.96 %	888,755	9.97 %
		흥덕보건소 보건사업과	12,481,075	1.24 %	12,598,848	1.36 %	△ 117,773	△ 0.93 %
		농업기술센터	4,021,655	0.40 %	4,990,340	0.54 %	△ 968,685	△ 19.41 %
외청			85,316,977	8.48 %	75,102,802	8.11 %	10,214,175	13.60 %
		의회사무국	3,959,453	0.39 %	3,560,609	0.38 %	398,844	11.20 %
		의회사무과	3,959,453	0.39 %	3,560,609	0.38 %	398,844	11.20 %
상당구청			36,288,652	3.61 %	31,563,532	3.41 %	4,725,120	14.97 %
		상당구청 총무과	14,878,329	1.48 %	14,288,841	1.54 %	589,488	4.13 %
		상당구청 민원봉사과	169,166	0.02 %	167,903	0.02 %	1,263	0.75 %
		상당구청 주민복지과	5,247,337	0.52 %	4,482,364	0.48 %	764,973	17.07 %
		상당구청 경제교통과	50,826	0.01 %	30,934	0.00 %	19,892	64.30 %
		상당구청 세무과	349,270	0.03 %	313,411	0.03 %	35,859	11.44 %
		상당구청 환경위생과	5,124,875	0.51 %	4,966,977	0.54 %	157,898	3.18 %
		상당구청 건설과	10,312,283	1.02 %	7,213,516	0.78 %	3,098,767	42.96 %
		상당구청 건축과	156,566	0.02 %	99,586	0.01 %	56,980	57.22 %
흥덕구청			45,068,872	4.48 %	39,978,661	4.32 %	5,090,211	12.73 %
		흥덕구청 총무과	16,997,469	1.69 %	16,354,638	1.77 %	642,831	3.93 %
		흥덕구청 민원봉사과	192,597	0.02 %	174,806	0.02 %	17,791	10.18 %
		흥덕구청 주민복지과	9,128,807	0.91 %	7,670,860	0.83 %	1,457,947	19.01 %
		흥덕구청 경제교통과	58,187	0.01 %	33,864	0.00 %	24,323	71.83 %
		흥덕구청 세무과	446,783	0.04 %	407,757	0.04 %	39,026	9.57 %
		흥덕구청 환경위생과	6,407,978	0.64 %	6,185,031	0.67 %	222,947	3.60 %
		흥덕구청 건설과	11,611,383	1.15 %	8,969,150	0.97 %	2,642,233	29.46 %
		흥덕구청 건축과	225,668	0.02 %	182,555	0.02 %	43,113	23.62 %
사업소			194,948,414	19.37 %	90,670,223	9.80 %	104,278,191	115.01 %
		건설사업본부	79,771,850	7.93 %	0	0.00 %	79,771,850	100.00 %
		건설사업본부 도로시설과	64,533,633	6.41 %	0	0.00 %	64,533,633	100.00 %
		건설사업본부 단지조성과	5,884,845	0.58 %	0	0.00 %	5,884,845	100.00 %
		건설사업본부 재난관리과	9,353,372	0.93 %	0	0.00 %	9,353,372	100.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	상수도사업본부	72,603,036	7.21 %	54,538,521	5.89 %	18,064,515	33.12 %
	상수도사업본부 업무과	72,403,457	7.19 %	54,440,061	5.88 %	17,963,396	33.00 %
	상수도사업본부 시설과	199,579	0.02 %	98,460	0.01 %	101,119	102.70 %
	문화예술체육회관	21,671,337	2.15 %	12,123,096	1.31 %	9,548,241	78.76 %
	문화예술체육회관 문예운영과	15,144,613	1.50 %	10,975,034	1.19 %	4,169,579	37.99 %
	문화예술체육회관 체육시설과	6,526,724	0.65 %	1,148,062	0.12 %	5,378,662	468.50 %
	고인쇄박물관	4,547,036	0.45 %	5,892,085	0.64 %	△1,345,049	△22.83 %
	고인쇄박물관 운영사업과	3,559,083	0.35 %	5,025,553	0.54 %	△1,466,470	△29.18 %
	고인쇄박물관 학예연구실	987,953	0.10 %	866,532	0.09 %	121,421	14.01 %
	평생교육원	8,558,934	0.85 %	11,675,950	1.26 %	△3,117,016	△26.70 %
	평생교육원 관리과	5,881,054	0.58 %	9,934,600	1.07 %	△4,053,546	△40.80 %
	평생교육원 시립도서관	1,908,742	0.19 %	1,054,138	0.11 %	854,604	81.07 %
	평생교육원 평생학습관	769,138	0.08 %	687,212	0.07 %	81,926	11.92 %
	사업소	7,796,221	0.77 %	6,440,571	0.70 %	1,355,650	21.05 %
	청주랜드관리사업소	4,426,799	0.44 %	3,997,434	0.43 %	429,365	10.74 %
	청주시차량등록사업소	2,219,099	0.22 %	1,667,224	0.18 %	551,875	33.10 %
	청주시아동복지관	1,150,323	0.11 %	775,913	0.08 %	374,410	48.25 %
읍면동		20,879,254	2.07 %	19,313,634	2.09 %	1,565,620	8.11 %
	상당구 동주민센터	8,535,890	0.85 %	8,030,514	0.87 %	505,376	6.29 %
	중앙동	526,460	0.05 %	483,014	0.05 %	43,446	8.99 %
	성안동	578,839	0.06 %	534,194	0.06 %	44,645	8.36 %
	우암동	590,456	0.06 %	541,122	0.06 %	49,334	9.12 %
	내덕1동	579,899	0.06 %	519,954	0.06 %	59,945	11.53 %
	내덕2동	584,003	0.06 %	574,881	0.06 %	9,122	1.59 %
	울량사천동	903,527	0.09 %	845,463	0.09 %	58,064	6.87 %
	탑대성동	582,892	0.06 %	534,124	0.06 %	48,768	9.13 %
	영운동	612,063	0.06 %	568,171	0.06 %	43,892	7.73 %
	금천동	824,813	0.08 %	784,953	0.08 %	39,860	5.08 %
	용담명암산성동	539,268	0.05 %	543,074	0.06 %	△3,806	△0.70 %
	용암제1동	955,952	0.09 %	905,054	0.10 %	50,898	5.62 %
	용암제2동	762,218	0.08 %	718,339	0.08 %	43,879	6.11 %
	오근장동	495,500	0.05 %	478,171	0.05 %	17,329	3.62 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	흥덕구 동주민센터	12,343,364	1.23 %	11,283,120	1.22 %	1,060,244	9.40 %
	사직1동	506,771	0.05 %	534,656	0.06 %	△27,885	△5.22 %
	사직2동	551,427	0.05 %	533,369	0.06 %	18,058	3.39 %
	사창동	669,314	0.07 %	619,718	0.07 %	49,596	8.00 %
	모충동	723,383	0.07 %	623,167	0.07 %	100,216	16.08 %
	운천신봉동	695,085	0.07 %	673,664	0.07 %	21,421	3.18 %
	산남동	698,580	0.07 %	614,780	0.07 %	83,800	13.63 %
	분평동	826,771	0.08 %	854,932	0.09 %	△28,161	△3.29 %
	수곡1동	665,389	0.07 %	619,675	0.07 %	45,714	7.38 %
	수곡2동	725,992	0.07 %	750,827	0.08 %	△24,835	△3.31 %
	성화개신죽림동	924,454	0.09 %	789,867	0.09 %	134,587	17.04 %
	북대1동	916,154	0.09 %	809,029	0.09 %	107,125	13.24 %
	북대2동	681,630	0.07 %	627,446	0.07 %	54,184	8.64 %
	가경동	1,049,162	0.10 %	890,848	0.10 %	158,314	17.77 %
	봉명1동	693,589	0.07 %	592,483	0.06 %	101,106	17.06 %
	봉명2송정동	683,108	0.07 %	642,696	0.07 %	40,412	6.29 %
	강서1동	771,085	0.08 %	652,682	0.07 %	118,403	18.14 %
	강서2동	561,470	0.06 %	453,281	0.05 %	108,189	23.87 %