

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	307,295,331	100.00 %	271,810,676	100.00 %	35,484,655	13.05 %
본청	257,967,273	83.95 %	227,702,240	83.77 %	30,265,033	13.29 %
기획관리실	11,475,065	3.73 %	12,114,341	4.46 %	△639,276	△5.28 %
주민지원실	56,477,276	18.38 %	52,164,421	19.19 %	4,312,855	8.27 %
총무과	47,766,175	15.54 %	47,403,978	17.44 %	362,197	0.76 %
경제과	10,593,873	3.45 %	8,583,506	3.16 %	2,010,367	23.42 %
민원봉사과	1,748,133	0.57 %	1,751,770	0.64 %	△3,637	△0.21 %
세정과	842,749	0.27 %	828,837	0.30 %	13,912	1.68 %
문화관광과	18,460,163	6.01 %	15,523,045	5.71 %	2,937,118	18.92 %
교육협력과	8,208,454	2.67 %	7,266,393	2.67 %	942,061	12.96 %
환경과	26,216,485	8.53 %	24,399,497	8.98 %	1,816,988	7.45 %
산림과	12,259,354	3.99 %	11,422,019	4.20 %	837,335	7.33 %
건설교통과	38,041,536	12.38 %	26,076,218	9.59 %	11,965,318	45.89 %
도시건축과	24,246,039	7.89 %	18,969,223	6.98 %	5,276,816	27.82 %
감사담당관실	109,126	0.04 %	77,746	0.03 %	31,380	40.36 %
에코피아추진단	1,522,845	0.50 %	1,121,246	0.41 %	401,599	35.82 %
군의회	661,526	0.22 %	667,912	0.25 %	△6,386	△0.96 %
의회사무과	661,526	0.22 %	667,912	0.25 %	△6,386	△0.96 %
보건소	8,409,470	2.74 %	7,881,879	2.90 %	527,591	6.69 %
보건소	8,409,470	2.74 %	7,881,879	2.90 %	527,591	6.69 %
농업기술센터	23,793,292	7.74 %	22,514,452	8.28 %	1,278,840	5.68 %
농업과	18,701,309	6.09 %	17,351,824	6.38 %	1,349,485	7.78 %
기술보급과	5,091,983	1.66 %	5,162,628	1.90 %	△70,645	△1.37 %
상하수도사업소	7,459,250	2.43 %	5,134,850	1.89 %	2,324,400	45.27 %
상하수도사업소	7,459,250	2.43 %	5,134,850	1.89 %	2,324,400	45.27 %
생태레저사업소	5,034,906	1.64 %	4,127,551	1.52 %	907,355	21.98 %
생태레저사업소	5,034,906	1.64 %	4,127,551	1.52 %	907,355	21.98 %
읍면	3,969,614	1.29 %	3,781,792	1.39 %	187,822	4.97 %
가평읍	760,015	0.25 %	703,670	0.26 %	56,345	8.01 %
설악면	695,765	0.23 %	664,338	0.24 %	31,427	4.73 %
청평면	638,676	0.21 %	608,002	0.22 %	30,674	5.05 %
상면	565,324	0.18 %	544,928	0.20 %	20,396	3.74 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
하면	608,713	0.20 %	604,582	0.22 %	4,131	0.68 %
북면	701,121	0.23 %	656,272	0.24 %	44,849	6.83 %