

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	391,793,616	100.00 %	324,451,523	100.00 %	67,342,093	20.76 %
본청	329,359,644	84.06 %	271,271,562	83.61 %	58,088,082	21.41 %
본청	329,359,644	84.06 %	271,271,562	83.61 %	58,088,082	21.41 %
기획감사실	15,891,833	4.06 %	14,293,642	4.41 %	1,598,191	11.18 %
주민생활지원실	52,975,453	13.52 %	47,888,216	14.76 %	5,087,237	10.62 %
자치행정과	16,836,921	4.30 %	16,000,990	4.93 %	835,931	5.22 %
허가민원과	302,404	0.08 %	302,404	0.09 %	0	0.00 %
재무과	33,092,486	8.45 %	32,957,784	10.16 %	134,702	0.41 %
문화체육과	14,954,323	3.82 %	11,120,139	3.43 %	3,834,184	34.48 %
관광레저과	7,314,032	1.87 %	5,876,724	1.81 %	1,437,308	24.46 %
환경위생과	12,750,691	3.25 %	12,396,093	3.82 %	354,598	2.86 %
농정축산과	29,795,009	7.60 %	26,684,425	8.22 %	3,110,584	11.66 %
산림과	23,003,547	5.87 %	21,370,100	6.59 %	1,633,447	7.64 %
기업지원과	8,600,200	2.20 %	7,629,448	2.35 %	970,752	12.72 %
건설방재과	59,829,195	15.27 %	43,033,487	13.26 %	16,795,708	39.03 %
도시교통과	50,618,661	12.92 %	28,995,651	8.94 %	21,623,010	74.57 %
토지주택과	3,394,889	0.87 %	2,722,459	0.84 %	672,430	24.70 %
직속기관	11,640,616	2.97 %	9,749,811	3.01 %	1,890,805	19.39 %
직속기관	11,640,616	2.97 %	9,749,811	3.01 %	1,890,805	19.39 %
보건소	4,202,988	1.07 %	3,355,595	1.03 %	847,393	25.25 %
농업기술센터	7,437,628	1.90 %	6,394,216	1.97 %	1,043,412	16.32 %
외청	672,528	0.17 %	672,528	0.21 %	0	0.00 %
의회사무과	672,528	0.17 %	672,528	0.21 %	0	0.00 %
의회사무과	672,528	0.17 %	672,528	0.21 %	0	0.00 %
사업소	40,699,017	10.39 %	33,640,526	10.37 %	7,058,491	20.98 %
사업소	40,699,017	10.39 %	33,640,526	10.37 %	7,058,491	20.98 %
상하수도사업소	40,540,341	10.35 %	33,481,850	10.32 %	7,058,491	21.08 %
팔봉산관광지관리사무소	158,676	0.04 %	158,676	0.05 %	0	0.00 %
읍면동	9,421,811	2.40 %	9,117,096	2.81 %	304,715	3.34 %
읍면사무소	9,421,811	2.40 %	9,117,096	2.81 %	304,715	3.34 %
홍천읍	1,646,218	0.42 %	1,597,028	0.49 %	49,190	3.08 %
화촌면	868,379	0.22 %	792,309	0.24 %	76,070	9.60 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
두촌면	771,837	0.20 %	765,437	0.24 %	6,400	0.84 %
내촌면	791,112	0.20 %	787,732	0.24 %	3,380	0.43 %
서석면	995,469	0.25 %	940,519	0.29 %	54,950	5.84 %
동면	890,523	0.23 %	816,255	0.25 %	74,268	9.10 %
남면	889,641	0.23 %	875,641	0.27 %	14,000	1.60 %
서면	854,717	0.22 %	851,437	0.26 %	3,280	0.39 %
북방면	881,921	0.23 %	879,744	0.27 %	2,177	0.25 %
내면	831,994	0.21 %	810,994	0.25 %	21,000	2.59 %