

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,103,259,989	100.00 %	1,002,322,230	100.00 %	100,937,759	10.07 %
본청		709,863,316	64.34 %	638,581,972	63.71 %	71,281,344	11.16 %
	보좌기관	1,451,149	0.13 %	1,230,559	0.12 %	220,590	17.93 %
	공보담당관	1,191,936	0.11 %	971,346	0.10 %	220,590	22.71 %
	감사담당관	104,783	0.01 %	104,783	0.01 %	0	0.00 %
	직소민원담당관	154,430	0.01 %	154,430	0.02 %	0	0.00 %
	자치행정국	151,285,815	13.71 %	139,848,959	13.95 %	11,436,856	8.18 %
	총무과	40,699,299	3.69 %	41,169,668	4.11 %	△470,369	△1.14 %
	회계과	87,408,364	7.92 %	85,540,765	8.53 %	1,867,599	2.18 %
	체육지원과	14,032,607	1.27 %	9,585,178	0.96 %	4,447,429	46.40 %
	민원지적과	858,232	0.08 %	834,407	0.08 %	23,825	2.86 %
	재난관리과	8,287,313	0.75 %	2,718,941	0.27 %	5,568,372	204.80 %
	기획경제국	32,720,135	2.97 %	31,983,227	3.19 %	736,908	2.30 %
	기획예산과	17,384,600	1.58 %	19,022,121	1.90 %	△1,637,521	△8.61 %
	세무과	1,245,043	0.11 %	1,170,043	0.12 %	75,000	6.41 %
	지역경제과	7,203,381	0.65 %	6,411,104	0.64 %	792,277	12.36 %
	투자유치과	1,597,324	0.14 %	235,324	0.02 %	1,362,000	578.78 %
	정보통신과	5,289,787	0.48 %	5,144,635	0.51 %	145,152	2.82 %
환경복지국		224,066,477	20.31 %	216,762,828	21.63 %	7,303,649	3.37 %
	사회복지과	70,813,482	6.42 %	69,304,372	6.91 %	1,509,110	2.18 %
	가정복지과	110,014,270	9.97 %	107,592,761	10.73 %	2,421,509	2.25 %
	기후환경과	3,367,659	0.31 %	3,112,418	0.31 %	255,241	8.20 %
	도시미화과	35,608,726	3.23 %	32,521,551	3.24 %	3,087,175	9.49 %
	매립장관리과	4,262,340	0.39 %	4,231,726	0.42 %	30,614	0.72 %
해양관광수산물국		87,887,341	7.97 %	68,760,279	6.86 %	19,127,062	27.82 %
	관광과	15,274,005	1.38 %	12,945,556	1.29 %	2,328,449	17.99 %
	해양항만과	45,481,831	4.12 %	31,840,755	3.18 %	13,641,076	42.84 %
	수산경영과	16,214,764	1.47 %	13,440,270	1.34 %	2,774,494	20.64 %
	어업생산과	10,916,741	0.99 %	10,533,698	1.05 %	383,043	3.64 %
건설교통국		212,452,399	19.26 %	179,996,120	17.96 %	32,456,279	18.03 %
	도시계획과	16,260,772	1.47 %	12,951,172	1.29 %	3,309,600	25.55 %
	건설과	18,475,892	1.67 %	14,630,710	1.46 %	3,845,182	26.28 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	도로과	115,421,972	10.46 %	94,543,225	9.43 %	20,878,747	22.08 %
	건축과	6,676,775	0.61 %	6,506,804	0.65 %	169,971	2.61 %
	교통행정과	55,616,988	5.04 %	51,364,209	5.12 %	4,252,779	8.28 %
직속기관		42,655,947	3.87 %	40,772,831	4.07 %	1,883,116	4.62 %
	보건소	20,442,675	1.85 %	20,206,683	2.02 %	235,992	1.17 %
	보건위생과	10,625,606	0.96 %	10,273,831	1.03 %	351,775	3.42 %
	보건사업과	8,107,468	0.73 %	8,279,591	0.83 %	△ 172,123	△ 2.08 %
	중부보건지원과	1,709,601	0.15 %	1,653,261	0.16 %	56,340	3.41 %
	농업기술센터	22,213,272	2.01 %	20,566,148	2.05 %	1,647,124	8.01 %
	농업정책과	13,157,747	1.19 %	12,160,578	1.21 %	997,169	8.20 %
	농촌지원과	2,962,621	0.27 %	2,924,021	0.29 %	38,600	1.32 %
	기술보급과	2,109,625	0.19 %	2,109,625	0.21 %	0	0.00 %
	특산물육성과	3,983,279	0.36 %	3,371,924	0.34 %	611,355	18.13 %
외청		3,609,585	0.33 %	3,527,443	0.35 %	82,142	2.33 %
	의회사무국	3,609,585	0.33 %	3,527,443	0.35 %	82,142	2.33 %
	의회사무국	3,609,585	0.33 %	3,527,443	0.35 %	82,142	2.33 %
사업소		347,131,141	31.46 %	319,439,984	31.87 %	27,691,157	8.67 %
	세계박람회지원단	7,138,396	0.65 %	8,586,396	0.86 %	△ 1,448,000	△ 16.86 %
	박람회지원과	4,413,894	0.40 %	4,313,894	0.43 %	100,000	2.32 %
	상황대책과	220,251	0.02 %	220,251	0.02 %	0	0.00 %
	기반조성과	534,220	0.05 %	482,220	0.05 %	52,000	10.78 %
	자원봉사과	1,970,031	0.18 %	3,570,031	0.36 %	△ 1,600,000	△ 44.82 %
도심개발사업단		206,095,218	18.68 %	190,121,654	18.97 %	15,973,564	8.40 %
	도시디자인과	10,237,754	0.93 %	9,713,416	0.97 %	524,338	5.40 %
	원도심개발과	11,174,704	1.01 %	11,178,779	1.12 %	△ 4,075	△ 0.04 %
	공영개발과	161,758,309	14.66 %	150,452,537	15.01 %	11,305,772	7.51 %
	산림과	9,984,626	0.91 %	9,678,516	0.97 %	306,110	3.16 %
	공원과	12,939,825	1.17 %	9,098,406	0.91 %	3,841,419	42.22 %
교육문화사업단		41,288,006	3.74 %	40,272,943	4.02 %	1,015,063	2.52 %
	교육지원과	20,179,611	1.83 %	20,150,878	2.01 %	28,733	0.14 %
	문화예술과	18,650,422	1.69 %	18,058,240	1.80 %	592,182	3.28 %
	시립도서관	2,457,973	0.22 %	2,063,825	0.21 %	394,148	19.10 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	상하수도사업단	92,222,605	8.36 %	80,072,075	7.99 %	12,150,530	15.17 %
	수도행정과	35,380,917	3.21 %	34,984,400	3.49 %	396,517	1.13 %
	상수도과	8,982,486	0.81 %	8,473,509	0.85 %	508,977	6.01 %
	하수도과	47,859,202	4.34 %	36,614,166	3.65 %	11,245,036	30.71 %
	중부민원출장소	386,916	0.04 %	386,916	0.04 %	0	0.00 %
	중부민원출장소	386,916	0.04 %	386,916	0.04 %	0	0.00 %