

# 세 출 총 괄 표

2012년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		851,793,954	100.00 %	773,382,787	100.00 %	78,411,167	10.14 %
본청		690,356,853	81.05 %	619,836,776	80.15 %	70,520,077	11.38 %
	보좌기관	1,451,149	0.17 %	1,230,559	0.16 %	220,590	17.93 %
	공보담당관	1,191,936	0.14 %	971,346	0.13 %	220,590	22.71 %
	감사담당관	104,783	0.01 %	104,783	0.01 %	0	0.00 %
	직소민원담당관	154,430	0.02 %	154,430	0.02 %	0	0.00 %
	자치행정국	149,809,706	17.59 %	138,492,766	17.91 %	11,316,940	8.17 %
	총무과	39,223,190	4.60 %	39,813,475	5.15 %	△590,285	△1.48 %
	회계과	87,408,364	10.26 %	85,540,765	11.06 %	1,867,599	2.18 %
	체육지원과	14,032,607	1.65 %	9,585,178	1.24 %	4,447,429	46.40 %
	민원지적과	858,232	0.10 %	834,407	0.11 %	23,825	2.86 %
	재난관리과	8,287,313	0.97 %	2,718,941	0.35 %	5,568,372	204.80 %
	기획경제국	30,578,664	3.59 %	29,848,351	3.86 %	730,313	2.45 %
	기획예산과	16,422,843	1.93 %	18,060,364	2.34 %	△1,637,521	△9.07 %
	세무과	1,245,043	0.15 %	1,170,043	0.15 %	75,000	6.41 %
	지역경제과	6,023,667	0.71 %	5,237,985	0.68 %	785,682	15.00 %
	투자유치과	1,597,324	0.19 %	235,324	0.03 %	1,362,000	578.78 %
	정보통신과	5,289,787	0.62 %	5,144,635	0.67 %	145,152	2.82 %
환경복지국		219,210,368	25.74 %	212,426,504	27.47 %	6,783,864	3.19 %
	사회복지과	65,957,373	7.74 %	64,968,048	8.40 %	989,325	1.52 %
	가정복지과	110,014,270	12.92 %	107,592,761	13.91 %	2,421,509	2.25 %
	기후환경과	3,367,659	0.40 %	3,112,418	0.40 %	255,241	8.20 %
	도시미화과	35,608,726	4.18 %	32,521,551	4.21 %	3,087,175	9.49 %
	매립장관리과	4,262,340	0.50 %	4,231,726	0.55 %	30,614	0.72 %
해양관광수산국		87,887,341	10.32 %	68,760,279	8.89 %	19,127,062	27.82 %
	관광과	15,274,005	1.79 %	12,945,556	1.67 %	2,328,449	17.99 %
	해양항만과	45,481,831	5.34 %	31,840,755	4.12 %	13,641,076	42.84 %
	수산경영과	16,214,764	1.90 %	13,440,270	1.74 %	2,774,494	20.64 %
	어업생산과	10,916,741	1.28 %	10,533,698	1.36 %	383,043	3.64 %
건설교통국		201,419,625	23.65 %	169,078,317	21.86 %	32,341,308	19.13 %
	도시계획과	16,257,719	1.91 %	12,948,119	1.67 %	3,309,600	25.56 %
	건설과	18,475,892	2.17 %	14,630,710	1.89 %	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	13.55 %	94,543,225	12.22 %	20,878,747	22.08 %
	건축과	3,026,217	0.36 %	2,971,217	0.38 %	55,000	1.85 %
	교통행정과	48,237,825	5.66 %	43,985,046	5.69 %	4,252,779	9.67 %
직속기관		42,655,947	5.01 %	40,772,831	5.27 %	1,883,116	4.62 %
	보건소	20,442,675	2.40 %	20,206,683	2.61 %	235,992	1.17 %
	보건위생과	10,625,606	1.25 %	10,273,831	1.33 %	351,775	3.42 %
	보건사업과	8,107,468	0.95 %	8,279,591	1.07 %	△ 172,123	△ 2.08 %
	중부보건지원과	1,709,601	0.20 %	1,653,261	0.21 %	56,340	3.41 %
	농업기술센터	22,213,272	2.61 %	20,566,148	2.66 %	1,647,124	8.01 %
	농업정책과	13,157,747	1.54 %	12,160,578	1.57 %	997,169	8.20 %
	농촌지원과	2,962,621	0.35 %	2,924,021	0.38 %	38,600	1.32 %
	기술보급과	2,109,625	0.25 %	2,109,625	0.27 %	0	0.00 %
	특산물육성과	3,983,279	0.47 %	3,371,924	0.44 %	611,355	18.13 %
외청		3,609,585	0.42 %	3,527,443	0.46 %	82,142	2.33 %
	의회사무국	3,609,585	0.42 %	3,527,443	0.46 %	82,142	2.33 %
	의회사무국	3,609,585	0.42 %	3,527,443	0.46 %	82,142	2.33 %
사업소		115,171,569	13.52 %	109,245,737	14.13 %	5,925,832	5.42 %
	세계박람회지원단	7,138,396	0.84 %	8,586,396	1.11 %	△ 1,448,000	△ 16.86 %
	박람회지원과	4,413,894	0.52 %	4,313,894	0.56 %	100,000	2.32 %
	상황대책과	220,251	0.03 %	220,251	0.03 %	0	0.00 %
	기반조성과	534,220	0.06 %	482,220	0.06 %	52,000	10.78 %
	자원봉사과	1,970,031	0.23 %	3,570,031	0.46 %	△ 1,600,000	△ 44.82 %
도심개발사업단		47,408,222	5.57 %	42,740,430	5.53 %	4,667,792	10.92 %
	도시디자인과	10,237,754	1.20 %	9,713,416	1.26 %	524,338	5.40 %
	원도심개발과	11,174,704	1.31 %	11,178,779	1.45 %	△ 4,075	△ 0.04 %
	공영개발과	3,071,313	0.36 %	3,071,313	0.40 %	0	0.00 %
	산림과	9,984,626	1.17 %	9,678,516	1.25 %	306,110	3.16 %
	공원과	12,939,825	1.52 %	9,098,406	1.18 %	3,841,419	42.22 %
교육문화사업단		41,288,006	4.85 %	40,272,943	5.21 %	1,015,063	2.52 %
	교육지원과	20,179,611	2.37 %	20,150,878	2.61 %	28,733	0.14 %
	문화예술과	18,650,422	2.19 %	18,058,240	2.33 %	592,182	3.28 %
	시립도서관	2,457,973	0.29 %	2,063,825	0.27 %	394,148	19.10 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
상하수도사업단		18,950,029	2.22 %	17,259,052	2.23 %	1,690,977	9.80 %
	상수도과	8,982,486	1.05 %	8,473,509	1.10 %	508,977	6.01 %
	하수도과	9,967,543	1.17 %	8,785,543	1.14 %	1,182,000	13.45 %
중부민원출장소		386,916	0.05 %	386,916	0.05 %	0	0.00 %
	중부민원출장소	386,916	0.05 %	386,916	0.05 %	0	0.00 %