

세출총괄표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		911,563,266	100.00 %	771,837,049	100.00 %	139,726,217	18.10 %
본청		567,658,179	62.27 %	568,819,781	73.70 %	△ 1,161,602	△0.20 %
	보좌기관	1,206,331	0.13 %	775,887	0.10 %	430,444	55.48 %
	공보담당관	950,413	0.10 %	535,505	0.07 %	414,908	77.48 %
	감사담당관	104,783	0.01 %	92,074	0.01 %	12,709	13.80 %
	직소민원담당관	151,135	0.02 %	148,308	0.02 %	2,827	1.91 %
	자치행정국	133,484,730	14.64 %	130,743,985	16.94 %	2,740,745	2.10 %
	총무과	40,310,331	4.42 %	37,705,685	4.89 %	2,604,646	6.91 %
	회계과	82,183,806	9.02 %	78,224,735	10.13 %	3,959,071	5.06 %
	체육지원과	7,542,248	0.83 %	10,206,379	1.32 %	△2,664,131	△26.10 %
	민원지적과	854,023	0.09 %	865,532	0.11 %	△ 11,509	△ 1.33 %
	재난관리과	2,594,322	0.28 %	3,741,654	0.48 %	△ 1,147,332	△30.66 %
	기획경제국	28,039,614	3.08 %	37,672,570	4.88 %	△9,632,956	△25.57 %
	기획예산과	16,282,066	1.79 %	23,970,750	3.11 %	△7,688,684	△32.08 %
	세무과	1,162,397	0.13 %	1,083,992	0.14 %	78,405	7.23 %
	지역경제과	5,438,388	0.60 %	5,934,808	0.77 %	△496,420	△8.36 %
	투자유치과	215,324	0.02 %	1,382,259	0.18 %	△ 1,166,935	△84.42 %
	정보통신과	4,941,439	0.54 %	5,300,761	0.69 %	△359,322	△6.78 %
	환경복지국	200,899,559	22.04 %	187,215,466	24.26 %	13,684,093	7.31 %
	사회복지과	66,917,733	7.34 %	61,472,614	7.96 %	5,445,119	8.86 %
	가정복지과	97,716,462	10.72 %	90,597,398	11.74 %	7,119,064	7.86 %
	기후환경과	2,566,188	0.28 %	2,700,036	0.35 %	△ 133,848	△4.96 %
	도시미화과	31,145,092	3.42 %	27,979,373	3.63 %	3,165,719	11.31 %
	매립장관리과	2,554,084	0.28 %	4,466,045	0.58 %	△ 1,911,961	△42.81 %
	해양관광수산국	62,140,638	6.82 %	58,176,172	7.54 %	3,964,466	6.81 %
	관광과	11,829,792	1.30 %	11,786,530	1.53 %	43,262	0.37 %
	해양항만과	30,992,489	3.40 %	28,103,556	3.64 %	2,888,933	10.28 %
	수산경영과	10,061,936	1.10 %	11,308,439	1.47 %	△ 1,246,503	△11.02 %
	어업생산과	9,256,421	1.02 %	6,977,647	0.90 %	2,278,774	32.66 %
	건설교통국	141,887,307	15.57 %	154,235,701	19.98 %	△ 12,348,394	△8.01 %
	도시계획과	11,500,301	1.26 %	10,057,327	1.30 %	1,442,974	14.35 %
	건설과	16,355,286	1.79 %	23,759,514	3.08 %	△7,404,228	△31.16 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구 성 비	전년도예산액	구 성 비	비교증감	증 감 륜
	도로과	62,738,526	6.88 %	75,908,139	9.83 %	△ 13,169,613	△ 17.35 %
	건축과	6,059,770	0.66 %	4,452,285	0.58 %	1,607,485	36.10 %
	교통행정과	45,233,424	4.96 %	40,058,436	5.19 %	5,174,988	12.92 %
직속기관		37,391,838	4.10 %	29,382,160	3.81 %	8,009,678	27.26 %
	보건소	18,432,527	2.02 %	13,321,932	1.73 %	5,110,595	38.36 %
	보건위생과	10,108,632	1.11 %	3,306,341	0.43 %	6,802,291	205.73 %
	보건사업과	7,197,661	0.79 %	6,914,670	0.90 %	282,991	4.09 %
	중부보건지원과	1,126,234	0.12 %	3,100,921	0.40 %	△ 1,974,687	△ 63.68 %
	농업기술센터	18,959,311	2.08 %	16,060,228	2.08 %	2,899,083	18.05 %
	농업정책과	12,292,808	1.35 %	10,991,615	1.42 %	1,301,193	11.84 %
	농촌지원과	2,640,253	0.29 %	1,351,979	0.18 %	1,288,274	95.29 %
	기술보급과	1,729,368	0.19 %	2,179,178	0.28 %	△ 449,810	△ 20.64 %
	특산품육성과	2,296,882	0.25 %	1,537,456	0.20 %	759,426	49.39 %
외청		3,412,185	0.37 %	3,243,965	0.42 %	168,220	5.19 %
의회사무국	3,412,185	0.37 %	3,243,965	0.42 %	168,220	5.19 %	
의회사무국	3,412,185	0.37 %	3,243,965	0.42 %	168,220	5.19 %	
사업소		303,101,064	33.25 %	170,391,143	22.08 %	132,709,921	77.89 %
세계박람회지원단		7,174,642	0.79 %	5,739,881	0.74 %	1,434,761	25.00 %
박람회지원과	3,668,984	0.40 %	4,636,558	0.60 %	△ 967,574	△ 20.87 %	
상황대책과	180,251	0.02 %	98,445	0.01 %	81,806	83.10 %	
기반조성과	82,220	0.01 %	421,853	0.05 %	△ 339,633	△ 80.51 %	
자원봉사과	3,243,187	0.36 %	583,025	0.08 %	2,660,162	456.27 %	
도심개발사업단		182,200,274	19.99 %	68,500,636	8.88 %	113,699,638	165.98 %
도시디자인과	6,784,422	0.74 %	8,944,248	1.16 %	△ 2,159,826	△ 24.15 %	
원도심개발과	9,868,208	1.08 %	7,498,636	0.97 %	2,369,572	31.60 %	
공영개발과	147,979,442	16.23 %	35,354,167	4.58 %	112,625,275	318.56 %	
산림과	9,627,645	1.06 %	10,507,902	1.36 %	△ 880,257	△ 8.38 %	
공원과	7,940,557	0.87 %	6,195,683	0.80 %	1,744,874	28.16 %	
교육문화사업단		38,229,704	4.19 %	28,491,628	3.69 %	9,738,076	34.18 %
교육지원과	19,755,381	2.17 %	15,705,100	2.03 %	4,050,281	25.79 %	
문화예술과	16,531,337	1.81 %	10,654,765	1.38 %	5,876,572	55.15 %	
시립도서관	1,942,986	0.21 %	2,131,763	0.28 %	△ 188,777	△ 8.86 %	

