

세출총괄표

2012년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		689,508,186	100.00 %	673,141,947	100.00 %	16,366,239	2.43 %
본청		550,078,444	79.78 %	548,022,051	81.41 %	2,056,393	0.38 %
	보좌기관	1,206,331	0.17 %	775,887	0.12 %	430,444	55.48 %
	공보담당관	950,413	0.14 %	535,505	0.08 %	414,908	77.48 %
	감사담당관	104,783	0.02 %	92,074	0.01 %	12,709	13.80 %
	직소민원담당관	151,135	0.02 %	148,308	0.02 %	2,827	1.91 %
	자치행정국	132,128,537	19.16 %	129,763,040	19.28 %	2,365,497	1.82 %
	총무과	38,954,138	5.65 %	36,724,740	5.46 %	2,229,398	6.07 %
	회계과	82,183,806	11.92 %	78,224,735	11.62 %	3,959,071	5.06 %
	체육지원과	7,542,248	1.09 %	10,206,379	1.52 %	△2,664,131	△26.10 %
	민원지적과	854,023	0.12 %	865,532	0.13 %	△11,509	△1.33 %
	재난관리과	2,594,322	0.38 %	3,741,654	0.56 %	△1,147,332	△30.66 %
	기획경제국	26,319,857	3.82 %	36,119,730	5.37 %	△9,799,873	△27.13 %
	기획예산과	15,320,309	2.22 %	23,618,610	3.51 %	△8,298,301	△35.13 %
	세무과	1,162,397	0.17 %	1,083,992	0.16 %	78,405	7.23 %
	지역경제과	4,680,388	0.68 %	4,734,108	0.70 %	△53,720	△1.13 %
	투자유치과	215,324	0.03 %	1,382,259	0.21 %	△1,166,935	△84.42 %
	정보통신과	4,941,439	0.72 %	5,300,761	0.79 %	△359,322	△6.78 %
	환경복지국	196,563,235	28.51 %	183,857,353	27.31 %	12,705,882	6.91 %
	사회복지과	62,581,409	9.08 %	58,114,501	8.63 %	4,466,908	7.69 %
	가정복지과	97,716,462	14.17 %	90,597,398	13.46 %	7,119,064	7.86 %
	기후환경과	2,566,188	0.37 %	2,700,036	0.40 %	△133,848	△4.96 %
	도시미화과	31,145,092	4.52 %	27,979,373	4.16 %	3,165,719	11.31 %
	매립장관리과	2,554,084	0.37 %	4,466,045	0.66 %	△1,911,961	△42.81 %
	해양관광수산국	62,140,638	9.01 %	58,176,172	8.64 %	3,964,466	6.81 %
	관광과	11,829,792	1.72 %	11,786,530	1.75 %	43,262	0.37 %
	해양항만과	30,992,489	4.49 %	28,103,556	4.17 %	2,888,933	10.28 %
	수산경영과	10,061,936	1.46 %	11,308,439	1.68 %	△1,246,503	△11.02 %
	어업생산과	9,256,421	1.34 %	6,977,647	1.04 %	2,278,774	32.66 %
	건설교통국	131,719,846	19.10 %	139,329,869	20.70 %	△7,610,023	△5.46 %
	도시계획과	11,497,248	1.67 %	10,054,305	1.49 %	1,442,943	14.35 %
	건설과	16,355,286	2.37 %	23,759,514	3.53 %	△7,404,228	△31.16 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
	도로과	62,738,526	9.10 %	75,908,139	11.28 %	△ 13,169,613	△ 17.35 %
	건축과	2,524,183	0.37 %	1,081,000	0.16 %	1,443,183	133.50 %
	교통행정과	38,604,603	5.60 %	28,526,911	4.24 %	10,077,692	35.33 %
직속기관		37,391,838	5.42 %	29,382,160	4.36 %	8,009,678	27.26 %
	보건소	18,432,527	2.67 %	13,321,932	1.98 %	5,110,595	38.36 %
	보건위생과	10,108,632	1.47 %	3,306,341	0.49 %	6,802,291	205.73 %
	보건사업과	7,197,661	1.04 %	6,914,670	1.03 %	282,991	4.09 %
	중부보건지원과	1,126,234	0.16 %	3,100,921	0.46 %	△ 1,974,687	△ 63.68 %
	농업기술센터	18,959,311	2.75 %	16,060,228	2.39 %	2,899,083	18.05 %
	농업정책과	12,292,808	1.78 %	10,991,615	1.63 %	1,301,193	11.84 %
	농촌지원과	2,640,253	0.38 %	1,351,979	0.20 %	1,288,274	95.29 %
	기술보급과	1,729,368	0.25 %	2,179,178	0.32 %	△ 449,810	△ 20.64 %
	특산품육성과	2,296,882	0.33 %	1,537,456	0.23 %	759,426	49.39 %
외청		3,412,185	0.49 %	3,243,965	0.48 %	168,220	5.19 %
	의회사무국	3,412,185	0.49 %	3,243,965	0.48 %	168,220	5.19 %
	의회사무국	3,412,185	0.49 %	3,243,965	0.48 %	168,220	5.19 %
사업소		98,625,719	14.30 %	92,493,771	13.74 %	6,131,948	6.63 %
	세계박람회지원단	7,174,642	1.04 %	5,739,881	0.85 %	1,434,761	25.00 %
	박람회지원과	3,668,984	0.53 %	4,636,558	0.69 %	△ 967,574	△ 20.87 %
	상황대책과	180,251	0.03 %	98,445	0.01 %	81,806	83.10 %
	기반조성과	82,220	0.01 %	421,853	0.06 %	△ 339,633	△ 80.51 %
	자원봉사과	3,243,187	0.47 %	583,025	0.09 %	2,660,162	456.27 %
	도심개발사업단	37,226,235	5.40 %	35,855,369	5.33 %	1,370,866	3.82 %
	도시디자인과	6,784,422	0.98 %	8,944,248	1.33 %	△ 2,159,826	△ 24.15 %
	원도심개발과	9,868,208	1.43 %	7,498,636	1.11 %	2,369,572	31.60 %
	공영개발과	3,005,403	0.44 %	2,708,900	0.40 %	296,503	10.95 %
	산림과	9,627,645	1.40 %	10,507,902	1.56 %	△ 880,257	△ 8.38 %
	공원과	7,940,557	1.15 %	6,195,683	0.92 %	1,744,874	28.16 %
	교육문화사업단	38,229,704	5.54 %	28,491,628	4.23 %	9,738,076	34.18 %
	교육지원과	19,755,381	2.87 %	15,705,100	2.33 %	4,050,281	25.79 %
	문화예술과	16,531,337	2.40 %	10,654,765	1.58 %	5,876,572	55.15 %
시립도서관	1,942,986	0.28 %	2,131,763	0.32 %	△ 188,777	△ 8.86 %	

