

세출총괄표

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		1,002,322,230	100.00 %	911,563,266	100.00 %	90,758,964	9.96 %
본청		638,581,972	63.71 %	567,658,179	62.27 %	70,923,793	12.49 %
	보좌기관	1,230,559	0.12 %	1,206,331	0.13 %	24,228	2.01 %
	공보담당관	971,346	0.10 %	950,413	0.10 %	20,933	2.20 %
	감사담당관	104,783	0.01 %	104,783	0.01 %	0	0.00 %
	직소민원담당관	154,430	0.02 %	151,135	0.02 %	3,295	2.18 %
	자치행정국	139,848,959	13.95 %	133,484,730	14.64 %	6,364,229	4.77 %
	총무과	41,169,668	4.11 %	40,310,331	4.42 %	859,337	2.13 %
	회계과	85,540,765	8.53 %	82,183,806	9.02 %	3,356,959	4.08 %
	체육지원과	9,585,178	0.96 %	7,542,248	0.83 %	2,042,930	27.09 %
	민원지적과	834,407	0.08 %	854,023	0.09 %	△ 19,616	△ 2.30 %
	재난관리과	2,718,941	0.27 %	2,594,322	0.28 %	124,619	4.80 %
	기획경제국	31,983,227	3.19 %	28,039,614	3.08 %	3,943,613	14.06 %
	기획예산과	19,022,121	1.90 %	16,282,066	1.79 %	2,740,055	16.83 %
	세무과	1,170,043	0.12 %	1,162,397	0.13 %	7,646	0.66 %
	지역경제과	6,411,104	0.64 %	5,438,388	0.60 %	972,716	17.89 %
	투자유치과	235,324	0.02 %	215,324	0.02 %	20,000	9.29 %
	정보통신과	5,144,635	0.51 %	4,941,439	0.54 %	203,196	4.11 %
	환경복지국	216,762,828	21.63 %	200,899,559	22.04 %	15,863,269	7.90 %
	사회복지과	69,304,372	6.91 %	66,917,733	7.34 %	2,386,639	3.57 %
	가정복지과	107,592,761	10.73 %	97,716,462	10.72 %	9,876,299	10.11 %
	기후환경과	3,112,418	0.31 %	2,566,188	0.28 %	546,230	21.29 %
	도시미화과	32,521,551	3.24 %	31,145,092	3.42 %	1,376,459	4.42 %
	매립장관리과	4,231,726	0.42 %	2,554,084	0.28 %	1,677,642	65.68 %
	해양관광수산국	68,760,279	6.86 %	62,140,638	6.82 %	6,619,641	10.65 %
	관광과	12,945,556	1.29 %	11,829,792	1.30 %	1,115,764	9.43 %
	해양항만과	31,840,755	3.18 %	30,992,489	3.40 %	848,266	2.74 %
	수산경영과	13,440,270	1.34 %	10,061,936	1.10 %	3,378,334	33.58 %
	어업생산과	10,533,698	1.05 %	9,256,421	1.02 %	1,277,277	13.80 %
	건설교통국	179,996,120	17.96 %	141,887,307	15.57 %	38,108,813	26.86 %
	도시계획과	12,951,172	1.29 %	11,500,301	1.26 %	1,450,871	12.62 %
	건설과	14,630,710	1.46 %	16,355,286	1.79 %	△ 1,724,576	△ 10.54 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분			예 산 액		기 정 액		비교증감			
			구성비		구성비		증감률			
		도로과	94,543,225	9.43 %	62,738,526	6.88 %	31,804,699	50.69 %		
		건축과	6,506,804	0.65 %	6,059,770	0.66 %	447,034	7.38 %		
		교통행정과	51,364,209	5.12 %	45,233,424	4.96 %	6,130,785	13.55 %		
직속기관			40,772,831	4.07 %	37,391,838	4.10 %	3,380,993	9.04 %		
		보건소	20,206,683	2.02 %	18,432,527	2.02 %	1,774,156	9.63 %		
		보건위생과	10,273,831	1.03 %	10,108,632	1.11 %	165,199	1.63 %		
		보건사업과	8,279,591	0.83 %	7,197,661	0.79 %	1,081,930	15.03 %		
		중부보건지원과	1,653,261	0.16 %	1,126,234	0.12 %	527,027	46.80 %		
		농업기술센터	20,566,148	2.05 %	18,959,311	2.08 %	1,606,837	8.48 %		
		농업정책과	12,160,578	1.21 %	12,292,808	1.35 %	△132,230	△1.08 %		
		농촌지원과	2,924,021	0.29 %	2,640,253	0.29 %	283,768	10.75 %		
		기술보급과	2,109,625	0.21 %	1,729,368	0.19 %	380,257	21.99 %		
		특산품육성과	3,371,924	0.34 %	2,296,882	0.25 %	1,075,042	46.80 %		
		외청			3,527,443	0.35 %	3,412,185	0.37 %	115,258	3.38 %
			의회사무국	3,527,443	0.35 %	3,412,185	0.37 %	115,258	3.38 %	
의회사무국	3,527,443		0.35 %	3,412,185	0.37 %	115,258	3.38 %			
사업소			319,439,984	31.87 %	303,101,064	33.25 %	16,338,920	5.39 %		
		세계박람회지원단	8,586,396	0.86 %	7,174,642	0.79 %	1,411,754	19.68 %		
		박람회지원과	4,313,894	0.43 %	3,668,984	0.40 %	644,910	17.58 %		
		상황대책과	220,251	0.02 %	180,251	0.02 %	40,000	22.19 %		
		기반조성과	482,220	0.05 %	82,220	0.01 %	400,000	486.50 %		
		자원봉사과	3,570,031	0.36 %	3,243,187	0.36 %	326,844	10.08 %		
		도심개발사업단	190,121,654	18.97 %	182,200,274	19.99 %	7,921,380	4.35 %		
		도시디자인과	9,713,416	0.97 %	6,784,422	0.74 %	2,928,994	43.17 %		
		원도심개발과	11,178,779	1.12 %	9,868,208	1.08 %	1,310,571	13.28 %		
		공영개발과	150,452,537	15.01 %	147,979,442	16.23 %	2,473,095	1.67 %		
		산림과	9,678,516	0.97 %	9,627,645	1.06 %	50,871	0.53 %		
		공원과	9,098,406	0.91 %	7,940,557	0.87 %	1,157,849	14.58 %		
		교육문화사업단	40,272,943	4.02 %	38,229,704	4.19 %	2,043,239	5.34 %		
		교육지원과	20,150,878	2.01 %	19,755,381	2.17 %	395,497	2.00 %		
		문화예술과	18,058,240	1.80 %	16,531,337	1.81 %	1,526,903	9.24 %		
		시립도서관	2,063,825	0.21 %	1,942,986	0.21 %	120,839	6.22 %		

