

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		773,382,787	100.00 %	689,508,186	100.00 %	83,874,601	12.16 %
본청		619,836,776	80.15 %	550,078,444	79.78 %	69,758,332	12.68 %
	보좌기관	1,230,559	0.16 %	1,206,331	0.17 %	24,228	2.01 %
	공보담당관	971,346	0.13 %	950,413	0.14 %	20,933	2.20 %
	감사담당관	104,783	0.01 %	104,783	0.02 %	0	0.00 %
	직소민원담당관	154,430	0.02 %	151,135	0.02 %	3,295	2.18 %
	자치행정국	138,492,766	17.91 %	132,128,537	19.16 %	6,364,229	4.82 %
	총무과	39,813,475	5.15 %	38,954,138	5.65 %	859,337	2.21 %
	회계과	85,540,765	11.06 %	82,183,806	11.92 %	3,356,959	4.08 %
	체육지원과	9,585,178	1.24 %	7,542,248	1.09 %	2,042,930	27.09 %
	민원지적과	834,407	0.11 %	854,023	0.12 %	△ 19,616	△ 2.30 %
	재난관리과	2,718,941	0.35 %	2,594,322	0.38 %	124,619	4.80 %
	기획경제국	29,848,351	3.86 %	26,319,857	3.82 %	3,528,494	13.41 %
	기획예산과	18,060,364	2.34 %	15,320,309	2.22 %	2,740,055	17.89 %
	세무과	1,170,043	0.15 %	1,162,397	0.17 %	7,646	0.66 %
	지역경제과	5,237,985	0.68 %	4,680,388	0.68 %	557,597	11.91 %
	투자유치과	235,324	0.03 %	215,324	0.03 %	20,000	9.29 %
	정보통신과	5,144,635	0.67 %	4,941,439	0.72 %	203,196	4.11 %
	환경복지국	212,426,504	27.47 %	196,563,235	28.51 %	15,863,269	8.07 %
	사회복지과	64,968,048	8.40 %	62,581,409	9.08 %	2,386,639	3.81 %
	가정복지과	107,592,761	13.91 %	97,716,462	14.17 %	9,876,299	10.11 %
	기후환경과	3,112,418	0.40 %	2,566,188	0.37 %	546,230	21.29 %
	도시미화과	32,521,551	4.21 %	31,145,092	4.52 %	1,376,459	4.42 %
	매립장관리과	4,231,726	0.55 %	2,554,084	0.37 %	1,677,642	65.68 %
	해양관광수산국	68,760,279	8.89 %	62,140,638	9.01 %	6,619,641	10.65 %
	관광과	12,945,556	1.67 %	11,829,792	1.72 %	1,115,764	9.43 %
	해양항만과	31,840,755	4.12 %	30,992,489	4.49 %	848,266	2.74 %
	수산경영과	13,440,270	1.74 %	10,061,936	1.46 %	3,378,334	33.58 %
	어업생산과	10,533,698	1.36 %	9,256,421	1.34 %	1,277,277	13.80 %
	건설교통국	169,078,317	21.86 %	131,719,846	19.10 %	37,358,471	28.36 %
	도시계획과	12,948,119	1.67 %	11,497,248	1.67 %	1,450,871	12.62 %
	건설과	14,630,710	1.89 %	16,355,286	2.37 %	△ 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	12.22 %	62,738,526	9.10 %	31,804,699	50.69 %
	건축과	2,971,217	0.38 %	2,524,183	0.37 %	447,034	17.71 %
	교통행정과	43,985,046	5.69 %	38,604,603	5.60 %	5,380,443	13.94 %
직속기관		40,772,831	5.27 %	37,391,838	5.42 %	3,380,993	9.04 %
	보건소	20,206,683	2.61 %	18,432,527	2.67 %	1,774,156	9.63 %
	보건위생과	10,273,831	1.33 %	10,108,632	1.47 %	165,199	1.63 %
	보건사업과	8,279,591	1.07 %	7,197,661	1.04 %	1,081,930	15.03 %
	중부보건지원과	1,653,261	0.21 %	1,126,234	0.16 %	527,027	46.80 %
	농업기술센터	20,566,148	2.66 %	18,959,311	2.75 %	1,606,837	8.48 %
	농업정책과	12,160,578	1.57 %	12,292,808	1.78 %	△ 132,230	△ 1.08 %
	농촌지원과	2,924,021	0.38 %	2,640,253	0.38 %	283,768	10.75 %
	기술보급과	2,109,625	0.27 %	1,729,368	0.25 %	380,257	21.99 %
	특산품육성과	3,371,924	0.44 %	2,296,882	0.33 %	1,075,042	46.80 %
	외청	3,527,443	0.46 %	3,412,185	0.49 %	115,258	3.38 %
	의회사무국	3,527,443	0.46 %	3,412,185	0.49 %	115,258	3.38 %
	의회사무국	3,527,443	0.46 %	3,412,185	0.49 %	115,258	3.38 %
사업소		109,245,737	14.13 %	98,625,719	14.30 %	10,620,018	10.77 %
	세계박람회지원단	8,586,396	1.11 %	7,174,642	1.04 %	1,411,754	19.68 %
	박람회지원과	4,313,894	0.56 %	3,668,984	0.53 %	644,910	17.58 %
	상황대책과	220,251	0.03 %	180,251	0.03 %	40,000	22.19 %
	기반조성과	482,220	0.06 %	82,220	0.01 %	400,000	486.50 %
	자원봉사과	3,570,031	0.46 %	3,243,187	0.47 %	326,844	10.08 %
	도심개발사업단	42,740,430	5.53 %	37,226,235	5.40 %	5,514,195	14.81 %
	도시디자인과	9,713,416	1.26 %	6,784,422	0.98 %	2,928,994	43.17 %
	원도심개발과	11,178,779	1.45 %	9,868,208	1.43 %	1,310,571	13.28 %
	공영개발과	3,071,313	0.40 %	3,005,403	0.44 %	65,910	2.19 %
	산림과	9,678,516	1.25 %	9,627,645	1.40 %	50,871	0.53 %
공원과	9,098,406	1.18 %	7,940,557	1.15 %	1,157,849	14.58 %	
교육문화사업단		40,272,943	5.21 %	38,229,704	5.54 %	2,043,239	5.34 %
	교육지원과	20,150,878	2.61 %	19,755,381	2.87 %	395,497	2.00 %
	문화예술과	18,058,240	2.33 %	16,531,337	2.40 %	1,526,903	9.24 %
	시립도서관	2,063,825	0.27 %	1,942,986	0.28 %	120,839	6.22 %

