

세출총괄표

2012년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		228,939,443	100.00 %	222,055,080	100.00 %	6,884,363	3.10 %
본청		18,745,196	8.19 %	17,579,735	7.92 %	1,165,461	6.63 %
	자치행정국	1,356,193	0.59 %	1,356,193	0.61 %	0	0.00 %
	총무과	1,356,193	0.59 %	1,356,193	0.61 %	0	0.00 %
	기획경제국	2,134,876	0.93 %	1,719,757	0.77 %	415,119	24.14 %
	기획예산과	961,757	0.42 %	961,757	0.43 %	0	0.00 %
	지역경제과	1,173,119	0.51 %	758,000	0.34 %	415,119	54.77 %
	환경복지국	4,336,324	1.89 %	4,336,324	1.95 %	0	0.00 %
	사회복지과	4,336,324	1.89 %	4,336,324	1.95 %	0	0.00 %
	건설교통국	10,917,803	4.77 %	10,167,461	4.58 %	750,342	7.38 %
	도시계획과	3,053	0.00 %	3,053	0.00 %	0	0.00 %
	건축과	3,535,587	1.54 %	3,535,587	1.59 %	0	0.00 %
	교통행정과	7,379,163	3.22 %	6,628,821	2.99 %	750,342	11.32 %
	사업소	210,194,247	91.81 %	204,475,345	92.08 %	5,718,902	2.80 %
	도심개발사업단	147,381,224	64.38 %	144,974,039	65.29 %	2,407,185	1.66 %
	공영개발과	147,381,224	64.38 %	144,974,039	65.29 %	2,407,185	1.66 %
	상하수도사업단	62,813,023	27.44 %	59,501,306	26.80 %	3,311,717	5.57 %
	수도행정과	34,984,400	15.28 %	32,806,859	14.77 %	2,177,541	6.64 %
	하수도과	27,828,623	12.16 %	26,694,447	12.02 %	1,134,176	4.25 %