

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,128,153,424	100.00 %	1,103,259,989	100.00 %	24,893,435	2.26 %
본청		728,713,002	64.59 %	709,863,316	64.34 %	18,849,686	2.66 %
	보좌기관	1,444,270	0.13 %	1,451,149	0.13 %	△6,879	△0.47 %
	공보담당관	1,191,936	0.11 %	1,191,936	0.11 %	0	0.00 %
	감사담당관	97,904	0.01 %	104,783	0.01 %	△6,879	△6.56 %
	직소민원담당관	154,430	0.01 %	154,430	0.01 %	0	0.00 %
	자치행정국	155,040,057	13.74 %	151,285,815	13.71 %	3,754,242	2.48 %
	총무과	40,296,586	3.57 %	40,699,299	3.69 %	△402,713	△0.99 %
	회계과	88,184,720	7.82 %	87,408,364	7.92 %	776,356	0.89 %
	체육지원과	14,003,762	1.24 %	14,032,607	1.27 %	△28,845	△0.21 %
	민원지적과	858,232	0.08 %	858,232	0.08 %	0	0.00 %
	재난관리과	11,696,757	1.04 %	8,287,313	0.75 %	3,409,444	41.14 %
기획경제국		41,962,266	3.72 %	32,720,135	2.97 %	9,242,131	28.25 %
	기획예산과	26,479,369	2.35 %	17,384,600	1.58 %	9,094,769	52.32 %
	세무과	1,263,843	0.11 %	1,245,043	0.11 %	18,800	1.51 %
	지역경제과	7,353,859	0.65 %	7,203,381	0.65 %	150,478	2.09 %
	투자유치과	1,560,786	0.14 %	1,597,324	0.14 %	△36,538	△2.29 %
	정보통신과	5,304,409	0.47 %	5,289,787	0.48 %	14,622	0.28 %
환경복지국		221,435,738	19.63 %	224,066,477	20.31 %	△2,630,739	△1.17 %
	사회복지과	69,991,781	6.20 %	70,813,482	6.42 %	△821,701	△1.16 %
	가정복지과	108,167,280	9.59 %	110,014,270	9.97 %	△1,846,990	△1.68 %
	기후환경과	3,287,659	0.29 %	3,367,659	0.31 %	△80,000	△2.38 %
	도시미화과	35,664,634	3.16 %	35,608,726	3.23 %	55,908	0.16 %
	매립장관리과	4,324,384	0.38 %	4,262,340	0.39 %	62,044	1.46 %
해양관광수산물국		96,468,375	8.55 %	87,887,341	7.97 %	8,581,034	9.76 %
	관광과	15,684,405	1.39 %	15,274,005	1.38 %	410,400	2.69 %
	해양항만과	53,537,087	4.75 %	45,481,831	4.12 %	8,055,256	17.71 %
	수산경영과	16,013,934	1.42 %	16,214,764	1.47 %	△200,830	△1.24 %
	어업생산과	11,232,949	1.00 %	10,916,741	0.99 %	316,208	2.90 %
건설교통국		212,362,296	18.82 %	212,452,399	19.26 %	△90,103	△0.04 %
	도시계획과	16,072,940	1.42 %	16,260,772	1.47 %	△187,832	△1.16 %
	건설과	20,540,267	1.82 %	18,475,892	1.67 %	2,064,375	11.17 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	도로과	113,517,650	10.06 %	115,421,972	10.46 %	△ 1,904,322	△ 1.65 %
	건축과	6,676,775	0.59 %	6,676,775	0.61 %	0	0.00 %
	교통행정과	55,554,664	4.92 %	55,616,988	5.04 %	△62,324	△0.11 %
직속기관		42,597,982	3.78 %	42,655,947	3.87 %	△57,965	△0.14 %
	보건소	20,069,468	1.78 %	20,442,675	1.85 %	△373,207	△ 1.83 %
	보건위생과	10,442,629	0.93 %	10,625,606	0.96 %	△ 182,977	△ 1.72 %
	보건사업과	7,925,078	0.70 %	8,107,468	0.73 %	△ 182,390	△2.25 %
	중부보건지원과	1,701,761	0.15 %	1,709,601	0.15 %	△7,840	△0.46 %
	농업기술센터	22,528,514	2.00 %	22,213,272	2.01 %	315,242	1.42 %
	농업정책과	13,475,379	1.19 %	13,157,747	1.19 %	317,632	2.41 %
	농촌지원과	2,964,170	0.26 %	2,962,621	0.27 %	1,549	0.05 %
	기술보급과	2,104,538	0.19 %	2,109,625	0.19 %	△5,087	△0.24 %
	특산물육성과	3,984,427	0.35 %	3,983,279	0.36 %	1,148	0.03 %
외청		3,428,918	0.30 %	3,609,585	0.33 %	△ 180,667	△5.01 %
	의회사무국	3,428,918	0.30 %	3,609,585	0.33 %	△ 180,667	△5.01 %
	의회사무국	3,428,918	0.30 %	3,609,585	0.33 %	△ 180,667	△5.01 %
사업소		353,413,522	31.33 %	347,131,141	31.46 %	6,282,381	1.81 %
	세계박람회지원단	6,818,972	0.60 %	7,138,396	0.65 %	△319,424	△4.47 %
	박람회지원과	4,404,560	0.39 %	4,413,894	0.40 %	△9,334	△0.21 %
	상황대책과	220,251	0.02 %	220,251	0.02 %	0	0.00 %
	기반조성과	224,130	0.02 %	534,220	0.05 %	△310,090	△58.05 %
	자원봉사과	1,970,031	0.17 %	1,970,031	0.18 %	0	0.00 %
도심개발사업단		207,971,462	18.43 %	206,095,218	18.68 %	1,876,244	0.91 %
	도시디자인과	10,891,624	0.97 %	10,237,754	0.93 %	653,870	6.39 %
	원도심개발과	11,154,704	0.99 %	11,174,704	1.01 %	△20,000	△0.18 %
	공영개발과	162,644,205	14.42 %	161,758,309	14.66 %	885,896	0.55 %
	산림과	9,986,684	0.89 %	9,984,626	0.91 %	2,058	0.02 %
	공원과	13,294,245	1.18 %	12,939,825	1.17 %	354,420	2.74 %
교육문화사업단		42,247,488	3.74 %	41,288,006	3.74 %	959,482	2.32 %
	교육지원과	19,675,614	1.74 %	20,179,611	1.83 %	△503,997	△2.50 %
	문화예술과	20,115,597	1.78 %	18,650,422	1.69 %	1,465,175	7.86 %
	시립도서관	2,456,277	0.22 %	2,457,973	0.22 %	△ 1,696	△0.07 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	상하수도사업단	95,988,684	8.51 %	92,222,605	8.36 %	3,766,079	4.08 %
	수도행정과	38,362,468	3.40 %	35,380,917	3.21 %	2,981,551	8.43 %
	상수도과	9,029,886	0.80 %	8,982,486	0.81 %	47,400	0.53 %
	하수도과	48,596,330	4.31 %	47,859,202	4.34 %	737,128	1.54 %
	중부민원출장소	386,916	0.03 %	386,916	0.04 %	0	0.00 %
	중부민원출장소	386,916	0.03 %	386,916	0.04 %	0	0.00 %