

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		872,391,054	100.00 %	851,793,954	100.00 %	20,597,100	2.42 %
본청		709,514,779	81.33 %	690,356,853	81.05 %	19,157,926	2.78 %
	보좌기관	1,444,270	0.17 %	1,451,149	0.17 %	△6,879	△0.47 %
	공보담당관	1,191,936	0.14 %	1,191,936	0.14 %	0	0.00 %
	감사담당관	97,904	0.01 %	104,783	0.01 %	△6,879	△6.56 %
	직소민원담당관	154,430	0.02 %	154,430	0.02 %	0	0.00 %
	자치행정국	153,563,948	17.60 %	149,809,706	17.59 %	3,754,242	2.51 %
	총무과	38,820,477	4.45 %	39,223,190	4.60 %	△402,713	△1.03 %
	회계과	88,184,720	10.11 %	87,408,364	10.26 %	776,356	0.89 %
	체육지원과	14,003,762	1.61 %	14,032,607	1.65 %	△28,845	△0.21 %
	민원지적과	858,232	0.10 %	858,232	0.10 %	0	0.00 %
	재난관리과	11,696,757	1.34 %	8,287,313	0.97 %	3,409,444	41.14 %
기획경제국		40,129,035	4.60 %	30,578,664	3.59 %	9,550,371	31.23 %
	기획예산과	25,825,852	2.96 %	16,422,843	1.93 %	9,403,009	57.26 %
	세무과	1,263,843	0.14 %	1,245,043	0.15 %	18,800	1.51 %
	지역경제과	6,174,145	0.71 %	6,023,667	0.71 %	150,478	2.50 %
	투자유치과	1,560,786	0.18 %	1,597,324	0.19 %	△36,538	△2.29 %
	정보통신과	5,304,409	0.61 %	5,289,787	0.62 %	14,622	0.28 %
환경복지국		216,579,629	24.83 %	219,210,368	25.74 %	△2,630,739	△1.20 %
	사회복지과	65,135,672	7.47 %	65,957,373	7.74 %	△821,701	△1.25 %
	가정복지과	108,167,280	12.40 %	110,014,270	12.92 %	△1,846,990	△1.68 %
	기후환경과	3,287,659	0.38 %	3,367,659	0.40 %	△80,000	△2.38 %
	도시미화과	35,664,634	4.09 %	35,608,726	4.18 %	55,908	0.16 %
	매립장관리과	4,324,384	0.50 %	4,262,340	0.50 %	62,044	1.46 %
해양관광수산국		96,468,375	11.06 %	87,887,341	10.32 %	8,581,034	9.76 %
	관광과	15,684,405	1.80 %	15,274,005	1.79 %	410,400	2.69 %
	해양항만과	53,537,087	6.14 %	45,481,831	5.34 %	8,055,256	17.71 %
	수산경영과	16,013,934	1.84 %	16,214,764	1.90 %	△200,830	△1.24 %
	어업생산과	11,232,949	1.29 %	10,916,741	1.28 %	316,208	2.90 %
건설교통국		201,329,522	23.08 %	201,419,625	23.65 %	△90,103	△0.04 %
	도시계획과	16,069,887	1.84 %	16,257,719	1.91 %	△187,832	△1.16 %
	건설과	20,540,267	2.35 %	18,475,892	2.17 %	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	13.01 %	115,421,972	13.55 %	△ 1,904,322	△ 1.65 %
	건축과	3,026,217	0.35 %	3,026,217	0.36 %	0	0.00 %
	교통행정과	48,175,501	5.52 %	48,237,825	5.66 %	△62,324	△0.13 %
직속기관		42,597,982	4.88 %	42,655,947	5.01 %	△57,965	△0.14 %
	보건소	20,069,468	2.30 %	20,442,675	2.40 %	△ 373,207	△ 1.83 %
	보건위생과	10,442,629	1.20 %	10,625,606	1.25 %	△ 182,977	△ 1.72 %
	보건사업과	7,925,078	0.91 %	8,107,468	0.95 %	△ 182,390	△ 2.25 %
	중부보건지원과	1,701,761	0.20 %	1,709,601	0.20 %	△7,840	△0.46 %
	농업기술센터	22,528,514	2.58 %	22,213,272	2.61 %	315,242	1.42 %
	농업정책과	13,475,379	1.54 %	13,157,747	1.54 %	317,632	2.41 %
	농촌지원과	2,964,170	0.34 %	2,962,621	0.35 %	1,549	0.05 %
	기술보급과	2,104,538	0.24 %	2,109,625	0.25 %	△5,087	△0.24 %
	특산물육성과	3,984,427	0.46 %	3,983,279	0.47 %	1,148	0.03 %
외청		3,428,918	0.39 %	3,609,585	0.42 %	△ 180,667	△ 5.01 %
	의회사무국	3,428,918	0.39 %	3,609,585	0.42 %	△ 180,667	△ 5.01 %
	의회사무국	3,428,918	0.39 %	3,609,585	0.42 %	△ 180,667	△ 5.01 %
사업소		116,849,375	13.39 %	115,171,569	13.52 %	1,677,806	1.46 %
	세계박람회지원단	6,818,972	0.78 %	7,138,396	0.84 %	△ 319,424	△ 4.47 %
	박람회지원과	4,404,560	0.50 %	4,413,894	0.52 %	△9,334	△0.21 %
	상황대책과	220,251	0.03 %	220,251	0.03 %	0	0.00 %
	기반조성과	224,130	0.03 %	534,220	0.06 %	△ 310,090	△ 58.05 %
	자원봉사과	1,970,031	0.23 %	1,970,031	0.23 %	0	0.00 %
도심개발사업단		48,398,570	5.55 %	47,408,222	5.57 %	990,348	2.09 %
	도시디자인과	10,891,624	1.25 %	10,237,754	1.20 %	653,870	6.39 %
	원도심개발과	11,154,704	1.28 %	11,174,704	1.31 %	△20,000	△0.18 %
	공영개발과	3,071,313	0.35 %	3,071,313	0.36 %	0	0.00 %
	산림과	9,986,684	1.14 %	9,984,626	1.17 %	2,058	0.02 %
	공원과	13,294,245	1.52 %	12,939,825	1.52 %	354,420	2.74 %
교육문화사업단		42,247,488	4.84 %	41,288,006	4.85 %	959,482	2.32 %
	교육지원과	19,675,614	2.26 %	20,179,611	2.37 %	△ 503,997	△ 2.50 %
	문화예술과	20,115,597	2.31 %	18,650,422	2.19 %	1,465,175	7.86 %
	시립도서관	2,456,277	0.28 %	2,457,973	0.29 %	△ 1,696	△ 0.07 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	상하수도사업단	18,997,429	2.18 %	18,950,029	2.22 %	47,400	0.25 %
	상수도과	9,029,886	1.04 %	8,982,486	1.05 %	47,400	0.53 %
	하수도과	9,967,543	1.14 %	9,967,543	1.17 %	0	0.00 %
	중부민원출장소	386,916	0.04 %	386,916	0.05 %	0	0.00 %
	중부민원출장소	386,916	0.04 %	386,916	0.05 %	0	0.00 %