

세출총괄표

2011년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계		756,649,567	100.00 %	673,141,947	100.00 %	83,507,620	12.41 %
본청		618,642,076	81.76 %	548,065,402	81.42 %	70,576,674	12.88 %
	보좌기관	1,014,887	0.13 %	775,887	0.12 %	239,000	30.80 %
	공보담당관	774,505	0.10 %	535,505	0.08 %	239,000	44.63 %
	감사담당관	92,074	0.01 %	92,074	0.01 %	0	0.00 %
	직소민원담당관	148,308	0.02 %	148,308	0.02 %	0	0.00 %
	자치행정국	138,839,754	18.35 %	129,764,080	19.28 %	9,075,674	6.99 %
	총무과	37,615,092	4.97 %	36,725,780	5.46 %	889,312	2.42 %
	회계과	84,034,941	11.11 %	78,224,735	11.62 %	5,810,206	7.43 %
	체육지원과	12,486,520	1.65 %	10,206,379	1.52 %	2,280,141	22.34 %
	민원지적과	956,559	0.13 %	865,532	0.13 %	91,027	10.52 %
	재난관리과	3,746,642	0.50 %	3,741,654	0.56 %	4,988	0.13 %
	기획경제국	27,401,303	3.62 %	36,119,730	5.37 %	△8,718,427	△24.14 %
	기획예산과	13,919,933	1.84 %	23,618,610	3.51 %	△9,698,677	△41.06 %
	세무과	1,097,002	0.14 %	1,083,992	0.16 %	13,010	1.20 %
	지역경제과	5,173,685	0.68 %	4,734,108	0.70 %	439,577	9.29 %
	투자유치과	1,390,406	0.18 %	1,382,259	0.21 %	8,147	0.59 %
	정보통신과	5,820,277	0.77 %	5,300,761	0.79 %	519,516	9.80 %
	환경복지국	191,184,244	25.27 %	183,899,664	27.32 %	7,284,580	3.96 %
	사회복지과	62,162,045	8.22 %	58,114,501	8.63 %	4,047,544	6.96 %
	가정복지과	92,592,251	12.24 %	90,596,358	13.46 %	1,995,893	2.20 %
	기후환경과	2,846,398	0.38 %	2,743,387	0.41 %	103,011	3.75 %
	도시미화과	29,090,131	3.84 %	27,979,373	4.16 %	1,110,758	3.97 %
	매립장관리과	4,493,419	0.59 %	4,466,045	0.66 %	27,374	0.61 %
	해양관광수산국	74,631,482	9.86 %	58,176,172	8.64 %	16,455,310	28.29 %
	관광과	14,928,728	1.97 %	11,800,530	1.75 %	3,128,198	26.51 %
	해양항만과	29,353,802	3.88 %	28,089,556	4.17 %	1,264,246	4.50 %
	수산경영과	22,309,739	2.95 %	11,308,439	1.68 %	11,001,300	97.28 %
	어업생산과	8,039,213	1.06 %	6,977,647	1.04 %	1,061,566	15.21 %
건설교통국	185,570,406	24.53 %	139,329,869	20.70 %	46,240,537	33.19 %	
도시계획과	14,774,738	1.95 %	10,054,305	1.49 %	4,720,433	46.95 %	
건설과	25,983,914	3.43 %	23,759,514	3.53 %	2,224,400	9.36 %	

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	도로과	118,995,346	15.73 %	75,908,139	11.28 %	43,087,207	56.76 %
	건축과	1,247,695	0.16 %	1,081,000	0.16 %	166,695	15.42 %
	교통행정과	24,568,713	3.25 %	28,526,911	4.24 %	△3,958,198	△13.88 %
직속기관		31,073,379	4.11 %	29,382,160	4.36 %	1,691,219	5.76 %
	보건소	13,708,151	1.81 %	13,321,932	1.98 %	386,219	2.90 %
	보건위생과	5,594,830	0.74 %	5,433,159	0.81 %	161,671	2.98 %
	보건사업과	7,138,541	0.94 %	6,914,670	1.03 %	223,871	3.24 %
	중부보건지원과	974,780	0.13 %	974,103	0.14 %	677	0.07 %
	농업기술센터	17,365,228	2.30 %	16,060,228	2.39 %	1,305,000	8.13 %
	농업정책과	12,180,790	1.61 %	10,991,615	1.63 %	1,189,175	10.82 %
	농촌지원과	1,462,918	0.19 %	1,351,979	0.20 %	110,939	8.21 %
	기술보급과	2,217,037	0.29 %	2,179,178	0.32 %	37,859	1.74 %
	특산품육성과	1,504,483	0.20 %	1,537,456	0.23 %	△32,973	△2.14 %
	외청		3,366,370	0.44 %	3,243,965	0.48 %	122,405
	의회사무국	3,366,370	0.44 %	3,243,965	0.48 %	122,405	3.77 %
	의회사무국	3,366,370	0.44 %	3,243,965	0.48 %	122,405	3.77 %
사업소		103,567,742	13.69 %	92,450,420	13.73 %	11,117,322	12.03 %
	세계박람회지원단	6,284,624	0.83 %	5,696,530	0.85 %	588,094	10.32 %
	박람회지원과	5,167,096	0.68 %	4,636,558	0.69 %	530,538	11.44 %
	상황대책과	87,272	0.01 %	55,094	0.01 %	32,178	58.41 %
	기반조성과	421,853	0.06 %	421,853	0.06 %	0	0.00 %
	자원봉사과	608,403	0.08 %	583,025	0.09 %	25,378	4.35 %
	도심개발사업단	42,884,920	5.67 %	35,855,369	5.33 %	7,029,551	19.61 %
	도시디자인과	9,572,850	1.27 %	8,944,248	1.33 %	628,602	7.03 %
	원도심개발과	8,822,346	1.17 %	7,498,636	1.11 %	1,323,710	17.65 %
	공영개발과	2,709,015	0.36 %	2,708,900	0.40 %	115	0.00 %
	산림과	10,483,724	1.39 %	10,507,902	1.56 %	△24,178	△0.23 %
	공원과	11,296,985	1.49 %	6,195,683	0.92 %	5,101,302	82.34 %
	교육문화사업단	31,252,063	4.13 %	28,491,628	4.23 %	2,760,435	9.69 %
	교육지원과	15,700,305	2.07 %	15,705,100	2.33 %	△4,795	△0.03 %
	문화예술과	13,268,513	1.75 %	10,654,765	1.58 %	2,613,748	24.53 %
	시립도서관	2,283,245	0.30 %	2,131,763	0.32 %	151,482	7.11 %

