

세출총괄표

2011년도 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		983,044,499	100.00 %	961,307,649	100.00 %	21,736,850	2.26 %
본청		690,356,786	70.23 %	687,639,294	71.53 %	2,717,492	0.40 %
	보좌기관	1,021,327	0.10 %	1,021,327	0.11 %	0	0.00 %
	공보담당관	780,945	0.08 %	780,945	0.08 %	0	0.00 %
	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	142,242,163	14.47 %	140,424,620	14.61 %	1,817,543	1.29 %
	총무과	38,182,157	3.88 %	38,532,957	4.01 %	△350,800	△0.91 %
	회계과	85,550,987	8.70 %	84,141,581	8.75 %	1,409,406	1.68 %
	체육지원과	13,530,195	1.38 %	12,850,195	1.34 %	680,000	5.29 %
	민원지적과	967,494	0.10 %	978,014	0.10 %	△10,520	△1.08 %
	재난관리과	4,011,330	0.41 %	3,921,873	0.41 %	89,457	2.28 %
	기획경제국	34,479,313	3.51 %	29,609,599	3.08 %	4,869,714	16.45 %
	기획예산과	17,454,573	1.78 %	13,692,355	1.42 %	3,762,218	27.48 %
	세무과	1,171,998	0.12 %	1,167,002	0.12 %	4,996	0.43 %
	지역경제과	6,881,611	0.70 %	6,923,336	0.72 %	△41,725	△0.60 %
	투자유치과	2,539,631	0.26 %	1,395,406	0.15 %	1,144,225	82.00 %
	정보통신과	6,431,500	0.65 %	6,431,500	0.67 %	0	0.00 %
	환경복지국	205,610,362	20.92 %	206,406,886	21.47 %	△796,524	△0.39 %
	사회복지과	69,289,202	7.05 %	69,473,498	7.23 %	△184,296	△0.27 %
	가정복지과	99,113,757	10.08 %	99,951,642	10.40 %	△837,885	△0.84 %
	기후환경과	3,364,904	0.34 %	3,164,584	0.33 %	200,320	6.33 %
	도시미화과	29,305,230	2.98 %	29,280,993	3.05 %	24,237	0.08 %
	매립장관리과	4,537,269	0.46 %	4,536,169	0.47 %	1,100	0.02 %
	해양관광수산국	81,267,994	8.27 %	80,239,078	8.35 %	1,028,916	1.28 %
	관광과	16,577,155	1.69 %	16,479,819	1.71 %	97,336	0.59 %
	해양항만과	32,781,801	3.33 %	32,450,221	3.38 %	331,580	1.02 %
	수산경영과	22,333,545	2.27 %	22,283,545	2.32 %	50,000	0.22 %
	어업생산과	9,575,493	0.97 %	9,025,493	0.94 %	550,000	6.09 %
	건설교통국	225,735,627	22.96 %	229,937,784	23.92 %	△4,202,157	△1.83 %
	도시계획과	22,490,299	2.29 %	22,660,299	2.36 %	△170,000	△0.75 %
	건설과	29,546,381	3.01 %	29,524,831	3.07 %	21,550	0.07 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
	도로과	126,305,853	12.85 %	133,335,853	13.87 %	△7,030,000	△5.27 %
	건축과	5,469,206	0.56 %	5,469,206	0.57 %	0	0.00 %
	교통행정과	41,923,888	4.26 %	38,947,595	4.05 %	2,976,293	7.64 %
직속기관		31,897,625	3.24 %	31,708,965	3.30 %	188,660	0.59 %
	보건소	13,870,197	1.41 %	14,041,295	1.46 %	△171,098	△1.22 %
	보건위생과	3,265,027	0.33 %	3,435,420	0.36 %	△170,393	△4.96 %
	보건사업과	7,406,358	0.75 %	7,365,546	0.77 %	40,812	0.55 %
	중부보건지원과	3,198,812	0.33 %	3,240,329	0.34 %	△41,517	△1.28 %
	농업기술센터	18,027,428	1.83 %	17,667,670	1.84 %	359,758	2.04 %
	농업정책과	11,827,189	1.20 %	12,285,052	1.28 %	△457,863	△3.73 %
	농촌지원과	1,563,159	0.16 %	1,563,159	0.16 %	0	0.00 %
	기술보급과	2,187,923	0.22 %	2,223,711	0.23 %	△35,788	△1.61 %
	특산품육성과	2,449,157	0.25 %	1,595,748	0.17 %	853,409	53.48 %
	외청		3,255,142	0.33 %	3,424,370	0.36 %	△169,228
	의회사무국	3,255,142	0.33 %	3,424,370	0.36 %	△169,228	△4.94 %
	의회사무국	3,255,142	0.33 %	3,424,370	0.36 %	△169,228	△4.94 %
사업소		257,534,946	26.20 %	238,535,020	24.81 %	18,999,926	7.97 %
	세계박람회지원단	8,304,188	0.84 %	8,460,250	0.88 %	△156,062	△1.84 %
	박람회지원과	5,126,334	0.52 %	5,261,396	0.55 %	△135,062	△2.57 %
	상황대책과	87,272	0.01 %	87,272	0.01 %	0	0.00 %
	기반조성과	1,000,853	0.10 %	1,021,853	0.11 %	△21,000	△2.06 %
	자원봉사과	2,089,729	0.21 %	2,089,729	0.22 %	0	0.00 %
	도심개발사업단	138,865,748	14.13 %	119,297,078	12.41 %	19,568,670	16.40 %
	도시디자인과	9,799,707	1.00 %	8,461,707	0.88 %	1,338,000	15.81 %
	원도심개발과	8,726,204	0.89 %	8,808,001	0.92 %	△81,797	△0.93 %
	공영개발과	98,090,596	9.98 %	79,840,562	8.31 %	18,250,034	22.86 %
	산림과	10,674,830	1.09 %	10,627,397	1.11 %	47,433	0.45 %
공원과	11,574,411	1.18 %	11,559,411	1.20 %	15,000	0.13 %	
교육문화사업단		33,558,904	3.41 %	33,704,476	3.51 %	△145,572	△0.43 %
	교육지원과	15,792,974	1.61 %	15,939,116	1.66 %	△146,142	△0.92 %
	문화예술과	15,461,565	1.57 %	15,460,995	1.61 %	570	0.00 %
	시립도서관	2,304,365	0.23 %	2,304,365	0.24 %	0	0.00 %

