

# 세 출 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		817,854,110	100.00 %	814,120,304	100.00 %	3,733,806	0.46 %
본청		670,504,658	81.98 %	668,707,408	82.14 %	1,797,250	0.27 %
	보좌기관	1,021,327	0.12 %	1,021,327	0.13 %	0	0.00 %
	공보담당관	780,945	0.10 %	780,945	0.10 %	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	140,832,049	17.22 %	139,014,506	17.08 %	1,817,543	1.31 %
	총무과	36,772,043	4.50 %	37,122,843	4.56 %	△350,800	△0.94 %
	회계과	85,550,987	10.46 %	84,141,581	10.34 %	1,409,406	1.68 %
	체육지원과	13,530,195	1.65 %	12,850,195	1.58 %	680,000	5.29 %
	민원지적과	967,494	0.12 %	978,014	0.12 %	△10,520	△1.08 %
	재난관리과	4,011,330	0.49 %	3,921,873	0.48 %	89,457	2.28 %
	기획경제국	32,894,742	4.02 %	28,025,028	3.44 %	4,869,714	17.38 %
	기획예산과	17,108,513	2.09 %	13,346,295	1.64 %	3,762,218	28.19 %
	세무과	1,171,998	0.14 %	1,167,002	0.14 %	4,996	0.43 %
	지역경제과	5,643,100	0.69 %	5,684,825	0.70 %	△41,725	△0.73 %
	투자유치과	2,539,631	0.31 %	1,395,406	0.17 %	1,144,225	82.00 %
	정보통신과	6,431,500	0.79 %	6,431,500	0.79 %	0	0.00 %
	환경복지국	200,477,457	24.51 %	201,000,223	24.69 %	△522,766	△0.26 %
	사회복지과	64,156,297	7.84 %	64,066,835	7.87 %	89,462	0.14 %
	가정복지과	99,113,757	12.12 %	99,951,642	12.28 %	△837,885	△0.84 %
	기후환경과	3,364,904	0.41 %	3,164,584	0.39 %	200,320	6.33 %
	도시미화과	29,305,230	3.58 %	29,280,993	3.60 %	24,237	0.08 %
	매립장관리과	4,537,269	0.55 %	4,536,169	0.56 %	1,100	0.02 %
	해양관광수산국	81,267,994	9.94 %	80,239,078	9.86 %	1,028,916	1.28 %
	관광과	16,577,155	2.03 %	16,479,819	2.02 %	97,336	0.59 %
	해양항만과	32,781,801	4.01 %	32,450,221	3.99 %	331,580	1.02 %
	수산경영과	22,333,545	2.73 %	22,283,545	2.74 %	50,000	0.22 %
	어업생산과	9,575,493	1.17 %	9,025,493	1.11 %	550,000	6.09 %
	건설교통국	214,011,089	26.17 %	219,407,246	26.95 %	△5,396,157	△2.46 %
	도시계획과	22,487,277	2.75 %	22,657,277	2.78 %	△170,000	△0.75 %
	건설과	29,546,381	3.61 %	29,524,831	3.63 %	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	15.44 %	133,335,853	16.38 %	△7,030,000	△5.27 %
	건축과	1,904,495	0.23 %	1,904,495	0.23 %	0	0.00 %
	교통행정과	33,767,083	4.13 %	31,984,790	3.93 %	1,782,293	5.57 %
직속기관		31,897,625	3.90 %	31,708,965	3.89 %	188,660	0.59 %
	보건소	13,870,197	1.70 %	14,041,295	1.72 %	△171,098	△1.22 %
	보건위생과	3,265,027	0.40 %	3,435,420	0.42 %	△170,393	△4.96 %
	보건사업과	7,406,358	0.91 %	7,365,546	0.90 %	40,812	0.55 %
	중부보건지원과	3,198,812	0.39 %	3,240,329	0.40 %	△41,517	△1.28 %
	농업기술센터	18,027,428	2.20 %	17,667,670	2.17 %	359,758	2.04 %
	농업정책과	11,827,189	1.45 %	12,285,052	1.51 %	△457,863	△3.73 %
	농촌지원과	1,563,159	0.19 %	1,563,159	0.19 %	0	0.00 %
	기술보급과	2,187,923	0.27 %	2,223,711	0.27 %	△35,788	△1.61 %
	특산품육성과	2,449,157	0.30 %	1,595,748	0.20 %	853,409	53.48 %
	외청		3,255,142	0.40 %	3,424,370	0.42 %	△169,228
	의회사무국	3,255,142	0.40 %	3,424,370	0.42 %	△169,228	△4.94 %
	의회사무국	3,255,142	0.40 %	3,424,370	0.42 %	△169,228	△4.94 %
사업소		112,196,685	13.72 %	110,279,561	13.55 %	1,917,124	1.74 %
	세계박람회지원단	8,304,188	1.02 %	8,460,250	1.04 %	△156,062	△1.84 %
	박람회지원과	5,126,334	0.63 %	5,261,396	0.65 %	△135,062	△2.57 %
	상황대책과	87,272	0.01 %	87,272	0.01 %	0	0.00 %
	기반조성과	1,000,853	0.12 %	1,021,853	0.13 %	△21,000	△2.06 %
	자원봉사과	2,089,729	0.26 %	2,089,729	0.26 %	0	0.00 %
	도심개발사업단	45,818,809	5.60 %	44,365,531	5.45 %	1,453,278	3.28 %
	도시디자인과	9,799,707	1.20 %	8,461,707	1.04 %	1,338,000	15.81 %
	원도심개발과	8,726,204	1.07 %	8,808,001	1.08 %	△81,797	△0.93 %
	공영개발과	5,043,657	0.62 %	4,909,015	0.60 %	134,642	2.74 %
	산림과	10,674,830	1.31 %	10,627,397	1.31 %	47,433	0.45 %
	공원과	11,574,411	1.42 %	11,559,411	1.42 %	15,000	0.13 %
	교육문화사업단	33,558,904	4.10 %	33,704,476	4.14 %	△145,572	△0.43 %
	교육지원과	15,792,974	1.93 %	15,939,116	1.96 %	△146,142	△0.92 %
	문화예술과	15,461,565	1.89 %	15,460,995	1.90 %	570	0.00 %
	시립도서관	2,304,365	0.28 %	2,304,365	0.28 %	0	0.00 %

