

세출총괄표

2011년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		961,307,649	100.00 %	861,336,126	100.00 %	99,971,523	11.61 %
본청		687,639,294	71.53 %	636,338,844	73.88 %	51,300,450	8.06 %
	보좌기관	1,021,327	0.11 %	1,014,887	0.12 %	6,440	0.63 %
	공보담당관	780,945	0.08 %	774,505	0.09 %	6,440	0.83 %
	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	140,424,620	14.61 %	139,820,699	16.23 %	603,921	0.43 %
	총무과	38,532,957	4.01 %	38,596,037	4.48 %	△63,080	△0.16 %
	회계과	84,141,581	8.75 %	84,034,941	9.76 %	106,640	0.13 %
	체육지원과	12,850,195	1.34 %	12,486,520	1.45 %	363,675	2.91 %
	민원지적과	978,014	0.10 %	956,559	0.11 %	21,455	2.24 %
	재난관리과	3,921,873	0.41 %	3,746,642	0.43 %	175,231	4.68 %
	기획경제국	29,609,599	3.08 %	28,954,443	3.36 %	655,156	2.26 %
	기획예산과	13,692,355	1.42 %	14,272,073	1.66 %	△579,718	△4.06 %
	세무과	1,167,002	0.12 %	1,097,002	0.13 %	70,000	6.38 %
	지역경제과	6,923,336	0.72 %	6,374,685	0.74 %	548,651	8.61 %
	투자유치과	1,395,406	0.15 %	1,390,406	0.16 %	5,000	0.36 %
	정보통신과	6,431,500	0.67 %	5,820,277	0.68 %	611,223	10.50 %
	환경복지국	206,406,886	21.47 %	196,111,095	22.77 %	10,295,791	5.25 %
	사회복지과	69,473,498	7.23 %	67,088,896	7.79 %	2,384,602	3.55 %
	가정복지과	99,951,642	10.40 %	92,592,251	10.75 %	7,359,391	7.95 %
	기후환경과	3,164,584	0.33 %	2,846,398	0.33 %	318,186	11.18 %
	도시미화과	29,280,993	3.05 %	29,090,131	3.38 %	190,862	0.66 %
	매립장관리과	4,536,169	0.47 %	4,493,419	0.52 %	42,750	0.95 %
	해양관광수산국	80,239,078	8.35 %	74,631,482	8.66 %	5,607,596	7.51 %
	관광과	16,479,819	1.71 %	14,928,728	1.73 %	1,551,091	10.39 %
	해양항만과	32,450,221	3.38 %	29,353,802	3.41 %	3,096,419	10.55 %
	수산경영과	22,283,545	2.32 %	22,309,739	2.59 %	△26,194	△0.12 %
	어업생산과	9,025,493	0.94 %	8,039,213	0.93 %	986,280	12.27 %
	건설교통국	229,937,784	23.92 %	195,806,238	22.73 %	34,131,546	17.43 %
	도시계획과	22,660,299	2.36 %	14,777,760	1.72 %	7,882,539	53.34 %
	건설과	29,524,831	3.07 %	25,983,914	3.02 %	3,540,917	13.63 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
	도로과	133,335,853	13.87 %	118,995,346	13.82 %	14,340,507	12.05 %
	건축과	5,469,206	0.57 %	4,618,980	0.54 %	850,226	18.41 %
	교통행정과	38,947,595	4.05 %	31,430,238	3.65 %	7,517,357	23.92 %
	직속기관		31,708,965	3.30 %	31,073,379	3.61 %	635,586
	보건소	14,041,295	1.46 %	13,708,151	1.59 %	333,144	2.43 %
	보건위생과	3,435,420	0.36 %	3,398,120	0.39 %	37,300	1.10 %
	보건사업과	7,365,546	0.77 %	7,138,541	0.83 %	227,005	3.18 %
	중부보건지원과	3,240,329	0.34 %	3,171,490	0.37 %	68,839	2.17 %
	농업기술센터	17,667,670	1.84 %	17,365,228	2.02 %	302,442	1.74 %
	농업정책과	12,285,052	1.28 %	12,180,790	1.41 %	104,262	0.86 %
	농촌지원과	1,563,159	0.16 %	1,462,918	0.17 %	100,241	6.85 %
	기술보급과	2,223,711	0.23 %	2,217,037	0.26 %	6,674	0.30 %
	특산품육성과	1,595,748	0.17 %	1,504,483	0.17 %	91,265	6.07 %
	외청		3,424,370	0.36 %	3,366,370	0.39 %	58,000
	의회사무국	3,424,370	0.36 %	3,366,370	0.39 %	58,000	1.72 %
	의회사무국	3,424,370	0.36 %	3,366,370	0.39 %	58,000	1.72 %
사업소		238,535,020	24.81 %	190,557,533	22.12 %	47,977,487	25.18 %
	세계박람회지원단	8,460,250	0.88 %	6,284,624	0.73 %	2,175,626	34.62 %
	박람회지원과	5,261,396	0.55 %	5,167,096	0.60 %	94,300	1.83 %
	상황대책과	87,272	0.01 %	87,272	0.01 %	0	0.00 %
	기반조성과	1,021,853	0.11 %	421,853	0.05 %	600,000	142.23 %
	자원봉사과	2,089,729	0.22 %	608,403	0.07 %	1,481,326	243.48 %
	도심개발사업단	119,297,078	12.41 %	80,434,803	9.34 %	38,862,275	48.32 %
	도시디자인과	8,461,707	0.88 %	9,572,850	1.11 %	△ 1,111,143	△ 11.61 %
	원도심개발과	8,808,001	0.92 %	8,822,346	1.02 %	△ 14,345	△ 0.16 %
	공영개발과	79,840,562	8.31 %	40,258,898	4.67 %	39,581,664	98.32 %
	산림과	10,627,397	1.11 %	10,483,724	1.22 %	143,673	1.37 %
	공원과	11,559,411	1.20 %	11,296,985	1.31 %	262,426	2.32 %
	교육문화사업단	33,704,476	3.51 %	31,252,063	3.63 %	2,452,413	7.85 %
	교육지원과	15,939,116	1.66 %	15,700,305	1.82 %	238,811	1.52 %
	문화예술과	15,460,995	1.61 %	13,268,513	1.54 %	2,192,482	16.52 %
	시립도서관	2,304,365	0.24 %	2,283,245	0.27 %	21,120	0.92 %

