

# 세출총괄표

2011년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		814,120,304	100.00 %	756,649,567	100.00 %	57,470,737	7.60 %
본청		668,707,408	82.14 %	618,642,076	81.76 %	50,065,332	8.09 %
	보좌기관	1,021,327	0.13 %	1,014,887	0.13 %	6,440	0.63 %
	공보담당관	780,945	0.10 %	774,505	0.10 %	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	139,014,506	17.08 %	138,839,754	18.35 %	174,752	0.13 %
	총무과	37,122,843	4.56 %	37,615,092	4.97 %	△492,249	△1.31 %
	회계과	84,141,581	10.34 %	84,034,941	11.11 %	106,640	0.13 %
	체육지원과	12,850,195	1.58 %	12,486,520	1.65 %	363,675	2.91 %
	민원지적과	978,014	0.12 %	956,559	0.13 %	21,455	2.24 %
	재난관리과	3,921,873	0.48 %	3,746,642	0.50 %	175,231	4.68 %
	기획경제국	28,025,028	3.44 %	27,401,303	3.62 %	623,725	2.28 %
	기획예산과	13,346,295	1.64 %	13,919,933	1.84 %	△573,638	△4.12 %
	세무과	1,167,002	0.14 %	1,097,002	0.14 %	70,000	6.38 %
	지역경제과	5,684,825	0.70 %	5,173,685	0.68 %	511,140	9.88 %
	투자유치과	1,395,406	0.17 %	1,390,406	0.18 %	5,000	0.36 %
	정보통신과	6,431,500	0.79 %	5,820,277	0.77 %	611,223	10.50 %
	환경복지국	201,000,223	24.69 %	191,184,244	25.27 %	9,815,979	5.13 %
	사회복지과	64,066,835	7.87 %	62,162,045	8.22 %	1,904,790	3.06 %
	가정복지과	99,951,642	12.28 %	92,592,251	12.24 %	7,359,391	7.95 %
	기후환경과	3,164,584	0.39 %	2,846,398	0.38 %	318,186	11.18 %
	도시미화과	29,280,993	3.60 %	29,090,131	3.84 %	190,862	0.66 %
	매립장관리과	4,536,169	0.56 %	4,493,419	0.59 %	42,750	0.95 %
	해양관광수산국	80,239,078	9.86 %	74,631,482	9.86 %	5,607,596	7.51 %
	관광과	16,479,819	2.02 %	14,928,728	1.97 %	1,551,091	10.39 %
	해양항만과	32,450,221	3.99 %	29,353,802	3.88 %	3,096,419	10.55 %
	수산경영과	22,283,545	2.74 %	22,309,739	2.95 %	△26,194	△0.12 %
	어업생산과	9,025,493	1.11 %	8,039,213	1.06 %	986,280	12.27 %
	건설교통국	219,407,246	26.95 %	185,570,406	24.53 %	33,836,840	18.23 %
	도시계획과	22,657,277	2.78 %	14,774,738	1.95 %	7,882,539	53.35 %
	건설과	29,524,831	3.63 %	25,983,914	3.43 %	3,540,917	13.63 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	도로과	133,335,853	16.38 %	118,995,346	15.73 %	14,340,507	12.05 %
	건축과	1,904,495	0.23 %	1,247,695	0.16 %	656,800	52.64 %
	교통행정과	31,984,790	3.93 %	24,568,713	3.25 %	7,416,077	30.19 %
직속기관		31,708,965	3.89 %	31,073,379	4.11 %	635,586	2.05 %
	보건소	14,041,295	1.72 %	13,708,151	1.81 %	333,144	2.43 %
	보건위생과	3,435,420	0.42 %	3,398,120	0.45 %	37,300	1.10 %
	보건사업과	7,365,546	0.90 %	7,138,541	0.94 %	227,005	3.18 %
	중부보건지원과	3,240,329	0.40 %	3,171,490	0.42 %	68,839	2.17 %
	농업기술센터	17,667,670	2.17 %	17,365,228	2.30 %	302,442	1.74 %
	농업정책과	12,285,052	1.51 %	12,180,790	1.61 %	104,262	0.86 %
	농촌지원과	1,563,159	0.19 %	1,462,918	0.19 %	100,241	6.85 %
	기술보급과	2,223,711	0.27 %	2,217,037	0.29 %	6,674	0.30 %
	특산품육성과	1,595,748	0.20 %	1,504,483	0.20 %	91,265	6.07 %
	외청		3,424,370	0.42 %	3,366,370	0.44 %	58,000
	의회사무국	3,424,370	0.42 %	3,366,370	0.44 %	58,000	1.72 %
	의회사무국	3,424,370	0.42 %	3,366,370	0.44 %	58,000	1.72 %
사업소		110,279,561	13.55 %	103,567,742	13.69 %	6,711,819	6.48 %
	세계박람회지원단	8,460,250	1.04 %	6,284,624	0.83 %	2,175,626	34.62 %
	박람회지원과	5,261,396	0.65 %	5,167,096	0.68 %	94,300	1.83 %
	상황대책과	87,272	0.01 %	87,272	0.01 %	0	0.00 %
	기반조성과	1,021,853	0.13 %	421,853	0.06 %	600,000	142.23 %
	자원봉사과	2,089,729	0.26 %	608,403	0.08 %	1,481,326	243.48 %
	도심개발사업단	44,365,531	5.45 %	42,884,920	5.67 %	1,480,611	3.45 %
	도시디자인과	8,461,707	1.04 %	9,572,850	1.27 %	△1,111,143	△11.61 %
	원도심개발과	8,808,001	1.08 %	8,822,346	1.17 %	△14,345	△0.16 %
	공영개발과	4,909,015	0.60 %	2,709,015	0.36 %	2,200,000	81.21 %
	산림과	10,627,397	1.31 %	10,483,724	1.39 %	143,673	1.37 %
	공원과	11,559,411	1.42 %	11,296,985	1.49 %	262,426	2.32 %
	교육문화사업단	33,704,476	4.14 %	31,252,063	4.13 %	2,452,413	7.85 %
	교육지원과	15,939,116	1.96 %	15,700,305	2.07 %	238,811	1.52 %
	문화예술과	15,460,995	1.90 %	13,268,513	1.75 %	2,192,482	16.52 %
	시립도서관	2,304,365	0.28 %	2,283,245	0.30 %	21,120	0.92 %

