

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 2 회 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		251,466,035	100.00 %	228,939,443	100.00 %	22,526,592	9.84 %
본청		19,506,463	7.76 %	18,745,196	8.19 %	761,267	4.06 %
자치행정국		1,476,109	0.59 %	1,356,193	0.59 %	119,916	8.84 %
	총무과	1,476,109	0.59 %	1,356,193	0.59 %	119,916	8.84 %
기획경제국		2,141,471	0.85 %	2,134,876	0.93 %	6,595	0.31 %
	기획예산과	961,757	0.38 %	961,757	0.42 %	0	0.00 %
	지역경제과	1,179,714	0.47 %	1,173,119	0.51 %	6,595	0.56 %
환경복지국		4,856,109	1.93 %	4,336,324	1.89 %	519,785	11.99 %
	사회복지과	4,856,109	1.93 %	4,336,324	1.89 %	519,785	11.99 %
건설교통국		11,032,774	4.39 %	10,917,803	4.77 %	114,971	1.05 %
	도시계획과	3,053	0.00 %	3,053	0.00 %	0	0.00 %
	건축과	3,650,558	1.45 %	3,535,587	1.54 %	114,971	3.25 %
	교통행정과	7,379,163	2.93 %	7,379,163	3.22 %	0	0.00 %
사업소		231,959,572	92.24 %	210,194,247	91.81 %	21,765,325	10.35 %
	도심개발사업단	158,686,996	63.10 %	147,381,224	64.38 %	11,305,772	7.67 %
	공영개발과	158,686,996	63.10 %	147,381,224	64.38 %	11,305,772	7.67 %
상하수도사업단		73,272,576	29.14 %	62,813,023	27.44 %	10,459,553	16.65 %
	수도행정과	35,380,917	14.07 %	34,984,400	15.28 %	396,517	1.13 %
	하수도과	37,891,659	15.07 %	27,828,623	12.16 %	10,063,036	36.16 %