

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	537,261,548	100.00 %	505,578,301	100.00 %	31,683,247	6.27 %
본청	357,635,987	66.57 %	329,293,803	65.13 %	28,342,184	8.61 %
기획예산담당관	16,880,941	3.14 %	21,505,365	4.25 %	△4,624,424	△21.50 %
기획예산담당관	16,880,941	3.14 %	21,505,365	4.25 %	△4,624,424	△21.50 %
감사법무담당관	299,001	0.06 %	290,401	0.06 %	8,600	2.96 %
감사법무담당관	299,001	0.06 %	290,401	0.06 %	8,600	2.96 %
전략사업담당관	435,977	0.08 %	600,377	0.12 %	△164,400	△27.38 %
전략사업담당관	435,977	0.08 %	600,377	0.12 %	△164,400	△27.38 %
행정지원국	78,094,861	14.54 %	76,270,015	15.09 %	1,824,846	2.39 %
행정과	63,411,435	11.80 %	63,585,718	12.58 %	△174,283	△0.27 %
문화공보과	6,905,319	1.29 %	5,627,223	1.11 %	1,278,096	22.71 %
세무과	608,554	0.11 %	590,504	0.12 %	18,050	3.06 %
회계과	6,182,784	1.15 %	5,497,901	1.09 %	684,883	12.46 %
민원지적과	986,769	0.18 %	968,669	0.19 %	18,100	1.87 %
주민생활국	131,467,977	24.47 %	112,962,376	22.34 %	18,505,601	16.38 %
주민생활과	47,211,646	8.79 %	33,789,057	6.68 %	13,422,589	39.72 %
사회복지과	52,613,961	9.79 %	51,936,350	10.27 %	677,611	1.30 %
교육체육과	26,009,871	4.84 %	21,860,613	4.32 %	4,149,258	18.98 %
환경위생과	885,262	0.16 %	843,898	0.17 %	41,364	4.90 %
정보통신과	4,747,237	0.88 %	4,532,458	0.90 %	214,779	4.74 %
해양조선관광국	68,427,773	12.74 %	59,089,579	11.69 %	9,338,194	15.80 %
조선경제과	11,292,530	2.10 %	11,263,327	2.23 %	29,203	0.26 %
관광과	12,939,986	2.41 %	10,816,679	2.14 %	2,123,307	19.63 %
해양항만과	13,781,345	2.57 %	12,430,338	2.46 %	1,351,007	10.87 %
어업진흥과	12,498,249	2.33 %	10,084,109	1.99 %	2,414,140	23.94 %
산림녹지과	17,915,663	3.33 %	14,495,126	2.87 %	3,420,537	23.60 %
도시건설국	62,029,457	11.55 %	58,575,690	11.59 %	3,453,767	5.90 %
도시과	1,668,784	0.31 %	2,553,839	0.51 %	△885,055	△34.66 %
도로과	33,596,715	6.25 %	30,208,338	5.98 %	3,388,377	11.22 %
교통행정과	11,174,684	2.08 %	8,413,099	1.66 %	2,761,585	32.82 %
건설방재과	14,490,165	2.70 %	16,236,372	3.21 %	△1,746,207	△10.75 %
건축과	1,099,109	0.20 %	1,164,042	0.23 %	△64,933	△5.58 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
직속기관	30,808,230	5.73 %	28,968,706	5.73 %	1,839,524	6.35 %
보건소	7,757,754	1.44 %	7,683,621	1.52 %	74,133	0.96 %
보건과	4,138,253	0.77 %	4,299,235	0.85 %	△ 160,982	△ 3.74 %
건강증진과	3,619,501	0.67 %	3,384,386	0.67 %	235,115	6.95 %
농업기술센터	23,050,476	4.29 %	21,285,085	4.21 %	1,765,391	8.29 %
농정과	16,186,476	3.01 %	14,517,154	2.87 %	1,669,322	11.50 %
기술지원과	6,864,000	1.28 %	6,767,931	1.34 %	96,069	1.42 %
외청	1,100,662	0.20 %	1,066,162	0.21 %	34,500	3.24 %
의회사무국	1,100,662	0.20 %	1,066,162	0.21 %	34,500	3.24 %
의회사무국	1,100,662	0.20 %	1,066,162	0.21 %	34,500	3.24 %
사업소	142,778,179	26.58 %	141,514,357	27.99 %	1,263,822	0.89 %
환경사업소	142,778,179	26.58 %	141,514,357	27.99 %	1,263,822	0.89 %
자원순환과	38,262,159	7.12 %	43,971,466	8.70 %	△ 5,709,307	△ 12.98 %
상하수도과	103,744,099	19.31 %	96,854,612	19.16 %	6,889,487	7.11 %
하수처리과	771,921	0.14 %	688,279	0.14 %	83,642	12.15 %
읍면동	4,938,490	0.92 %	4,735,273	0.94 %	203,217	4.29 %
읍면동	4,938,490	0.92 %	4,735,273	0.94 %	203,217	4.29 %
일운면	268,939	0.05 %	264,939	0.05 %	4,000	1.51 %
동부면	278,781	0.05 %	246,883	0.05 %	31,898	12.92 %
남부면	273,775	0.05 %	244,415	0.05 %	29,360	12.01 %
거제면	286,914	0.05 %	284,536	0.06 %	2,378	0.84 %
둔덕면	250,398	0.05 %	243,198	0.05 %	7,200	2.96 %
사등면	359,409	0.07 %	363,329	0.07 %	△ 3,920	△ 1.08 %
연초면	304,997	0.06 %	303,637	0.06 %	1,360	0.45 %
하청면	313,265	0.06 %	312,916	0.06 %	349	0.11 %
장목면	351,398	0.07 %	323,548	0.06 %	27,850	8.61 %
장승포동	139,968	0.03 %	136,608	0.03 %	3,360	2.46 %
마전동	164,608	0.03 %	160,308	0.03 %	4,300	2.68 %
능포동	239,210	0.04 %	229,850	0.05 %	9,360	4.07 %
아주동	177,658	0.03 %	170,998	0.03 %	6,660	3.89 %
옥포1동	164,995	0.03 %	162,543	0.03 %	2,452	1.51 %
옥포2동	344,308	0.06 %	306,948	0.06 %	37,360	12.17 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
장평동	264,747	0.05 %	249,797	0.05 %	14,950	5.98 %
고현동	344,853	0.06 %	330,133	0.07 %	14,720	4.46 %
상문동	212,257	0.04 %	213,537	0.04 %	△1,280	△0.60 %
수양동	198,010	0.04 %	187,150	0.04 %	10,860	5.80 %