

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	459,736,169	100.00 %	434,104,874	100.00 %	25,631,295	5.90 %
본청	356,112,207	77.46 %	327,794,988	75.51 %	28,317,219	8.64 %
기획예산담당관	16,880,941	3.67 %	21,505,365	4.95 %	△4,624,424	△21.50 %
기획예산담당관	16,880,941	3.67 %	21,505,365	4.95 %	△4,624,424	△21.50 %
감사법무담당관	299,001	0.07 %	290,401	0.07 %	8,600	2.96 %
감사법무담당관	299,001	0.07 %	290,401	0.07 %	8,600	2.96 %
전략사업담당관	435,977	0.09 %	600,377	0.14 %	△164,400	△27.38 %
전략사업담당관	435,977	0.09 %	600,377	0.14 %	△164,400	△27.38 %
행정지원국	78,094,861	16.99 %	76,270,015	17.57 %	1,824,846	2.39 %
행정과	63,411,435	13.79 %	63,585,718	14.65 %	△174,283	△0.27 %
문화공보과	6,905,319	1.50 %	5,627,223	1.30 %	1,278,096	22.71 %
세무과	608,554	0.13 %	590,504	0.14 %	18,050	3.06 %
회계과	6,182,784	1.34 %	5,497,901	1.27 %	684,883	12.46 %
민원지적과	986,769	0.21 %	968,669	0.22 %	18,100	1.87 %
주민생활국	130,054,050	28.29 %	111,572,866	25.70 %	18,481,184	16.56 %
주민생활과	47,211,646	10.27 %	33,789,057	7.78 %	13,422,589	39.72 %
사회복지과	51,200,034	11.14 %	50,546,840	11.64 %	653,194	1.29 %
교육체육과	26,009,871	5.66 %	21,860,613	5.04 %	4,149,258	18.98 %
환경위생과	885,262	0.19 %	843,898	0.19 %	41,364	4.90 %
정보통신과	4,747,237	1.03 %	4,532,458	1.04 %	214,779	4.74 %
해양조선관광국	68,427,773	14.88 %	59,089,579	13.61 %	9,338,194	15.80 %
조선경제과	11,292,530	2.46 %	11,263,327	2.59 %	29,203	0.26 %
관광과	12,939,986	2.81 %	10,816,679	2.49 %	2,123,307	19.63 %
해양항만과	13,781,345	3.00 %	12,430,338	2.86 %	1,351,007	10.87 %
어업진흥과	12,498,249	2.72 %	10,084,109	2.32 %	2,414,140	23.94 %
산림녹지과	17,915,663	3.90 %	14,495,126	3.34 %	3,420,537	23.60 %
도시건설국	61,919,604	13.47 %	58,466,385	13.47 %	3,453,219	5.91 %
도시과	1,558,934	0.34 %	2,444,534	0.56 %	△885,600	△36.23 %
도로과	33,596,715	7.31 %	30,208,338	6.96 %	3,388,377	11.22 %
교통행정과	11,174,684	2.43 %	8,413,099	1.94 %	2,761,585	32.82 %
건설방재과	14,490,165	3.15 %	16,236,372	3.74 %	△1,746,207	△10.75 %
건축과	1,099,106	0.24 %	1,164,042	0.27 %	△64,936	△5.58 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
직속기관	30,808,230	6.70 %	28,968,706	6.67 %	1,839,524	6.35 %
보건소	7,757,754	1.69 %	7,683,621	1.77 %	74,133	0.96 %
보건과	4,138,253	0.90 %	4,299,235	0.99 %	△ 160,982	△ 3.74 %
건강증진과	3,619,501	0.79 %	3,384,386	0.78 %	235,115	6.95 %
농업기술센터	23,050,476	5.01 %	21,285,085	4.90 %	1,765,391	8.29 %
농정과	16,186,476	3.52 %	14,517,154	3.34 %	1,669,322	11.50 %
기술지원과	6,864,000	1.49 %	6,767,931	1.56 %	96,069	1.42 %
외청	1,100,662	0.24 %	1,066,162	0.25 %	34,500	3.24 %
의회사무국	1,100,662	0.24 %	1,066,162	0.25 %	34,500	3.24 %
의회사무국	1,100,662	0.24 %	1,066,162	0.25 %	34,500	3.24 %
사업소	66,776,580	14.52 %	71,539,745	16.48 %	△ 4,763,165	△ 6.66 %
환경사업소	66,776,580	14.52 %	71,539,745	16.48 %	△ 4,763,165	△ 6.66 %
자원순환과	38,262,159	8.32 %	43,971,466	10.13 %	△ 5,709,307	△ 12.98 %
상하수도과	27,742,500	6.03 %	26,880,000	6.19 %	862,500	3.21 %
하수처리과	771,921	0.17 %	688,279	0.16 %	83,642	12.15 %
읍면동	4,938,490	1.07 %	4,735,273	1.09 %	203,217	4.29 %
읍면동	4,938,490	1.07 %	4,735,273	1.09 %	203,217	4.29 %
일운면	268,939	0.06 %	264,939	0.06 %	4,000	1.51 %
동부면	278,781	0.06 %	246,883	0.06 %	31,898	12.92 %
남부면	273,775	0.06 %	244,415	0.06 %	29,360	12.01 %
거제면	286,914	0.06 %	284,536	0.07 %	2,378	0.84 %
둔덕면	250,398	0.05 %	243,198	0.06 %	7,200	2.96 %
사등면	359,409	0.08 %	363,329	0.08 %	△ 3,920	△ 1.08 %
연초면	304,997	0.07 %	303,637	0.07 %	1,360	0.45 %
하청면	313,265	0.07 %	312,916	0.07 %	349	0.11 %
장목면	351,398	0.08 %	323,548	0.07 %	27,850	8.61 %
장승포동	139,968	0.03 %	136,608	0.03 %	3,360	2.46 %
마전동	164,608	0.04 %	160,308	0.04 %	4,300	2.68 %
능포동	239,210	0.05 %	229,850	0.05 %	9,360	4.07 %
아주동	177,658	0.04 %	170,998	0.04 %	6,660	3.89 %
옥포1동	164,995	0.04 %	162,543	0.04 %	2,452	1.51 %
옥포2동	344,308	0.07 %	306,948	0.07 %	37,360	12.17 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
장평동	264,747	0.06 %	249,797	0.06 %	14,950	5.98 %
고현동	344,853	0.08 %	330,133	0.08 %	14,720	4.46 %
상문동	212,257	0.05 %	213,537	0.05 %	△1,280	△0.60 %
수양동	198,010	0.04 %	187,150	0.04 %	10,860	5.80 %