

세 출 총 괄 표

2012년도 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	565,171,761	100.00 %	537,261,548	100.00 %	27,910,213	5.19 %
의회사무국	1,104,662	0.20 %	1,100,662	0.20 %	4,000	0.36 %
의회사무국	1,104,662	0.20 %	1,100,662	0.20 %	4,000	0.36 %
기획예산담당관	19,742,395	3.49 %	16,880,941	3.14 %	2,861,454	16.95 %
기획예산담당관	19,742,395	3.49 %	16,880,941	3.14 %	2,861,454	16.95 %
감사법무담당관	263,951	0.05 %	299,001	0.06 %	△35,050	△11.72 %
감사법무담당관	263,951	0.05 %	299,001	0.06 %	△35,050	△11.72 %
전략사업담당관	1,426,967	0.25 %	435,977	0.08 %	990,990	227.30 %
전략사업담당관	1,426,967	0.25 %	435,977	0.08 %	990,990	227.30 %
행정지원국	78,349,947	13.86 %	78,094,861	14.54 %	255,086	0.33 %
행정과	63,664,926	11.26 %	63,411,435	11.80 %	253,491	0.40 %
문화공보과	6,905,319	1.22 %	6,905,319	1.29 %	0	0.00 %
세무과	613,554	0.11 %	608,554	0.11 %	5,000	0.82 %
회계과	6,175,688	1.09 %	6,182,784	1.15 %	△7,096	△0.11 %
민원지적과	990,460	0.18 %	986,769	0.18 %	3,691	0.37 %
주민생활국	130,839,067	23.15 %	131,467,977	24.47 %	△628,910	△0.48 %
주민생활과	47,242,567	8.36 %	47,211,646	8.79 %	30,921	0.07 %
사회복지과	52,197,952	9.24 %	52,613,961	9.79 %	△416,009	△0.79 %
교육체육과	25,869,956	4.58 %	26,009,871	4.84 %	△139,915	△0.54 %
환경위생과	820,664	0.15 %	885,262	0.16 %	△64,598	△7.30 %
정보통신과	4,707,928	0.83 %	4,747,237	0.88 %	△39,309	△0.83 %
해양조선관광국	81,011,987	14.33 %	68,427,773	12.74 %	12,584,214	18.39 %
조선경제과	11,246,637	1.99 %	11,292,530	2.10 %	△45,893	△0.41 %
관광과	13,367,904	2.37 %	12,939,986	2.41 %	427,918	3.31 %
해양항만과	24,199,198	4.28 %	13,781,345	2.57 %	10,417,853	75.59 %
어업진흥과	13,359,090	2.36 %	12,498,249	2.33 %	860,841	6.89 %
산림녹지과	18,839,158	3.33 %	17,915,663	3.33 %	923,495	5.15 %
도시건설국	73,929,438	13.08 %	62,029,457	11.55 %	11,899,981	19.18 %
도시과	1,990,685	0.35 %	1,668,784	0.31 %	321,901	19.29 %
도로과	44,004,657	7.79 %	33,596,715	6.25 %	10,407,942	30.98 %
교통행정과	11,340,859	2.01 %	11,174,684	2.08 %	166,175	1.49 %
건설방재과	15,596,793	2.76 %	14,490,165	2.70 %	1,106,628	7.64 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건축과	996,444	0.18 %	1,099,109	0.20 %	△ 102,665	△ 9.34 %
보건소	7,503,428	1.33 %	7,757,754	1.44 %	△ 254,326	△ 3.28 %
보건과	3,882,355	0.69 %	4,138,253	0.77 %	△ 255,898	△ 6.18 %
건강증진과	3,621,073	0.64 %	3,619,501	0.67 %	1,572	0.04 %
농업기술센터	22,965,751	4.06 %	23,050,476	4.29 %	△ 84,725	△ 0.37 %
농정과	16,128,150	2.85 %	16,186,476	3.01 %	△ 58,326	△ 0.36 %
기술지원과	6,837,601	1.21 %	6,864,000	1.28 %	△ 26,399	△ 0.38 %
환경사업소	143,014,585	25.30 %	142,778,179	26.58 %	236,406	0.17 %
자원순환과	38,264,263	6.77 %	38,262,159	7.12 %	2,104	0.01 %
상하수도과	103,978,401	18.40 %	103,744,099	19.31 %	234,302	0.23 %
하수처리과	771,921	0.14 %	771,921	0.14 %	0	0.00 %
읍면동	5,019,583	0.89 %	4,938,490	0.92 %	81,093	1.64 %
일운면	275,289	0.05 %	268,939	0.05 %	6,350	2.36 %
동부면	294,281	0.05 %	278,781	0.05 %	15,500	5.56 %
남부면	274,775	0.05 %	273,775	0.05 %	1,000	0.37 %
거제면	286,914	0.05 %	286,914	0.05 %	0	0.00 %
둔덕면	251,398	0.04 %	250,398	0.05 %	1,000	0.40 %
사등면	363,309	0.06 %	359,409	0.07 %	3,900	1.09 %
연초면	324,997	0.06 %	304,997	0.06 %	20,000	6.56 %
하청면	316,765	0.06 %	313,265	0.06 %	3,500	1.12 %
장목면	370,798	0.07 %	351,398	0.07 %	19,400	5.52 %
장승포동	141,748	0.03 %	139,968	0.03 %	1,780	1.27 %
마전동	165,608	0.03 %	164,608	0.03 %	1,000	0.61 %
능포동	229,970	0.04 %	239,210	0.04 %	△ 9,240	△ 3.86 %
아주동	175,757	0.03 %	177,658	0.03 %	△ 1,901	△ 1.07 %
옥포1동	161,995	0.03 %	164,995	0.03 %	△ 3,000	△ 1.82 %
옥포2동	344,308	0.06 %	344,308	0.06 %	0	0.00 %
장평동	281,127	0.05 %	264,747	0.05 %	16,380	6.19 %
고현동	351,853	0.06 %	344,853	0.06 %	7,000	2.03 %
상문동	217,031	0.04 %	212,257	0.04 %	4,774	2.25 %
수양동	191,660	0.03 %	198,010	0.04 %	△ 6,350	△ 3.21 %