

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	505,578,301	100.00 %	471,438,472	100.00 %	34,139,829	7.24 %
의회사무국	1,066,162	0.21 %	1,026,164	0.22 %	39,998	3.90 %
의회사무국	1,066,162	0.21 %	1,026,164	0.22 %	39,998	3.90 %
기획예산담당관	21,505,365	4.25 %	21,354,846	4.53 %	150,519	0.70 %
기획예산담당관	21,505,365	4.25 %	21,354,846	4.53 %	150,519	0.70 %
감사법무담당관	290,401	0.06 %	443,026	0.09 %	△152,625	△34.45 %
감사법무담당관	290,401	0.06 %	443,026	0.09 %	△152,625	△34.45 %
전략사업담당관	600,377	0.12 %	825,140	0.18 %	△224,763	△27.24 %
전략사업담당관	600,377	0.12 %	825,140	0.18 %	△224,763	△27.24 %
행정지원국	76,270,015	15.09 %	72,023,324	15.28 %	4,246,691	5.90 %
행정과	63,585,718	12.58 %	60,259,867	12.78 %	3,325,851	5.52 %
문화공보과	5,627,223	1.11 %	4,827,094	1.02 %	800,129	16.58 %
세무과	590,504	0.12 %	534,372	0.11 %	56,132	10.50 %
회계과	5,497,901	1.09 %	4,700,532	1.00 %	797,369	16.96 %
민원지적과	968,669	0.19 %	1,595,425	0.34 %	△626,756	△39.28 %
주민생활국	112,962,376	22.34 %	105,154,013	22.30 %	7,808,363	7.43 %
주민생활과	33,789,057	6.68 %	31,884,161	6.76 %	1,904,896	5.97 %
사회복지과	51,936,350	10.27 %	47,987,837	10.18 %	3,948,513	8.23 %
교육체육과	21,860,613	4.32 %	20,830,207	4.42 %	1,030,406	4.95 %
환경위생과	843,898	0.17 %	890,236	0.19 %	△46,338	△5.21 %
정보통신과	4,532,458	0.90 %	3,561,572	0.76 %	970,886	27.26 %
해양조선관광국	59,089,579	11.69 %	57,704,129	12.24 %	1,385,450	2.40 %
조선경제과	11,263,327	2.23 %	9,327,777	1.98 %	1,935,550	20.75 %
관광과	10,816,679	2.14 %	8,564,477	1.82 %	2,252,202	26.30 %
해양항만과	12,430,338	2.46 %	13,798,561	2.93 %	△1,368,223	△9.92 %
어업진흥과	10,084,109	1.99 %	12,685,719	2.69 %	△2,601,610	△20.51 %
산림녹지과	14,495,126	2.87 %	13,327,595	2.83 %	1,167,531	8.76 %
도시건설국	58,575,690	11.59 %	71,509,345	15.17 %	△12,933,655	△18.09 %
도시과	2,553,839	0.51 %	5,094,494	1.08 %	△2,540,655	△49.87 %
도로과	30,208,338	5.98 %	41,635,435	8.83 %	△11,427,097	△27.45 %
교통행정과	8,413,099	1.66 %	7,664,061	1.63 %	749,038	9.77 %
건설방재과	16,236,372	3.21 %	16,049,535	3.40 %	186,837	1.16 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건축과	1,164,042	0.23 %	1,065,820	0.23 %	98,222	9.22 %
보건소	7,683,621	1.52 %	6,419,474	1.36 %	1,264,147	19.69 %
보건과	4,299,235	0.85 %	3,247,493	0.69 %	1,051,742	32.39 %
건강증진과	3,384,386	0.67 %	3,171,981	0.67 %	212,405	6.70 %
농업기술센터	21,285,085	4.21 %	24,362,211	5.17 %	△3,077,126	△12.63 %
농정과	14,517,154	2.87 %	15,680,199	3.33 %	△1,163,045	△7.42 %
기술지원과	6,767,931	1.34 %	8,682,012	1.84 %	△1,914,081	△22.05 %
환경사업소	141,514,357	27.99 %	105,862,352	22.46 %	35,652,005	33.68 %
자원순환과	43,971,466	8.70 %	41,957,924	8.90 %	2,013,542	4.80 %
상하수도과	96,854,612	19.16 %	63,213,013	13.41 %	33,641,599	53.22 %
하수처리과	688,279	0.14 %	691,415	0.15 %	△3,136	△0.45 %
읍면동	4,735,273	0.94 %	4,754,448	1.01 %	△19,175	△0.40 %
일운면	264,939	0.05 %	263,912	0.06 %	1,027	0.39 %
동부면	246,883	0.05 %	255,196	0.05 %	△8,313	△3.26 %
남부면	244,415	0.05 %	245,868	0.05 %	△1,453	△0.59 %
거제면	284,536	0.06 %	293,049	0.06 %	△8,513	△2.90 %
둔덕면	243,198	0.05 %	245,330	0.05 %	△2,132	△0.87 %
사등면	363,329	0.07 %	357,532	0.08 %	5,797	1.62 %
연초면	303,637	0.06 %	299,490	0.06 %	4,147	1.38 %
하청면	312,916	0.06 %	291,511	0.06 %	21,405	7.34 %
장목면	323,548	0.06 %	311,259	0.07 %	12,289	3.95 %
장승포동	136,608	0.03 %	150,900	0.03 %	△14,292	△9.47 %
마전동	160,308	0.03 %	130,661	0.03 %	29,647	22.69 %
능포동	229,850	0.05 %	227,707	0.05 %	2,143	0.94 %
아주동	170,998	0.03 %	179,441	0.04 %	△8,443	△4.71 %
옥포1동	162,543	0.03 %	180,696	0.04 %	△18,153	△10.05 %
옥포2동	306,948	0.06 %	363,660	0.08 %	△56,712	△15.59 %
장평동	249,797	0.05 %	292,730	0.06 %	△42,933	△14.67 %
고현동	330,133	0.07 %	302,146	0.06 %	27,987	9.26 %
상문동	213,537	0.04 %	196,390	0.04 %	17,147	8.73 %
수양동	187,150	0.04 %	166,970	0.04 %	20,180	12.09 %