

# 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	690,057,430	100.00 %	606,210,398	100.00 %	83,847,032	13.83 %
본청	477,447,468	69.19 %	420,281,622	69.33 %	57,165,846	13.60 %
공보담당관	2,680,845	0.39 %	2,547,980	0.42 %	132,865	5.21 %
공보담당관	2,680,845	0.39 %	2,547,980	0.42 %	132,865	5.21 %
감사담당관	375,009	0.05 %	361,714	0.06 %	13,295	3.68 %
감사담당관	375,009	0.05 %	361,714	0.06 %	13,295	3.68 %
경제진흥국	81,428,439	11.80 %	71,101,222	11.73 %	10,327,217	14.52 %
지역경제과	8,879,796	1.29 %	6,266,534	1.03 %	2,613,262	41.70 %
기업육성과	14,643,903	2.12 %	13,001,710	2.14 %	1,642,193	12.63 %
농업정책과	20,812,102	3.02 %	18,045,863	2.98 %	2,766,239	15.33 %
축산과	4,270,577	0.62 %	3,604,344	0.59 %	666,233	18.48 %
산림과	11,230,400	1.63 %	10,800,724	1.78 %	429,676	3.98 %
녹지공원사업단	5,539,855	0.80 %	4,541,341	0.75 %	998,514	21.99 %
해양수산과	16,051,806	2.33 %	14,840,706	2.45 %	1,211,100	8.16 %
관광문화복지국	175,640,996	25.45 %	151,873,011	25.05 %	23,767,985	15.65 %
관광과	14,158,454	2.05 %	13,349,318	2.20 %	809,136	6.06 %
문화예술과	20,242,456	2.93 %	11,154,344	1.84 %	9,088,112	81.48 %
주민복지지원과	51,647,869	7.48 %	48,554,144	8.01 %	3,093,725	6.37 %
노인복지과	44,179,888	6.40 %	42,108,032	6.95 %	2,071,856	4.92 %
여성가족과	45,412,329	6.58 %	36,707,173	6.06 %	8,705,156	23.72 %
건설교통국	95,367,709	13.82 %	78,413,916	12.94 %	16,953,793	21.62 %
도시계획과	18,100,386	2.62 %	15,407,886	2.54 %	2,692,500	17.47 %
남부권발전기획단	396,200	0.06 %	296,200	0.05 %	100,000	33.76 %
건설과	41,742,725	6.05 %	33,152,080	5.47 %	8,590,645	25.91 %
도시디자인과	3,810,216	0.55 %	3,421,332	0.56 %	388,884	11.37 %
교통행정과	24,177,324	3.50 %	20,590,348	3.40 %	3,586,976	17.42 %
재난관리과	3,997,637	0.58 %	3,463,830	0.57 %	533,807	15.41 %
건축과	3,143,221	0.46 %	2,082,240	0.34 %	1,060,981	50.95 %
행정지원국	121,166,340	17.56 %	115,615,879	19.07 %	5,550,461	4.80 %
정책기획과	24,073,649	3.49 %	22,748,721	3.75 %	1,324,928	5.82 %
행정지원과	21,167,898	3.07 %	18,811,501	3.10 %	2,356,397	12.53 %
세정과	1,083,631	0.16 %	1,116,631	0.18 %	△33,000	△2.96 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
회계과	60,811,886	8.81 %	60,474,916	9.98 %	336,970	0.56 %
체육청소년과	10,190,985	1.48 %	8,666,767	1.43 %	1,524,218	17.59 %
민원지적과	676,321	0.10 %	650,660	0.11 %	25,661	3.94 %
정보통신과	3,161,970	0.46 %	3,146,683	0.52 %	15,287	0.49 %
동계올림픽지원단	788,130	0.11 %	367,900	0.06 %	420,230	114.22 %
지원총괄과	391,300	0.06 %	342,700	0.06 %	48,600	14.18 %
국제행사과	130,750	0.02 %	14,500	0.00 %	116,250	801.72 %
시설지원과	266,080	0.04 %	10,700	0.00 %	255,380	2386.73 %
직속기관	23,569,192	3.42 %	22,244,888	3.67 %	1,324,304	5.95 %
농업기술센터	7,542,051	1.09 %	7,318,060	1.21 %	223,991	3.06 %
자원육성과	4,425,965	0.64 %	4,247,614	0.70 %	178,351	4.20 %
기술보급과	3,116,086	0.45 %	3,070,446	0.51 %	45,640	1.49 %
보건소	16,027,141	2.32 %	14,926,828	2.46 %	1,100,313	7.37 %
보건정책과	8,760,257	1.27 %	7,934,988	1.31 %	825,269	10.40 %
위생과	593,091	0.09 %	342,371	0.06 %	250,720	73.23 %
건강증진과	6,230,906	0.90 %	6,187,682	1.02 %	43,224	0.70 %
보건출장소	442,887	0.06 %	461,787	0.08 %	△ 18,900	△4.09 %
외청	2,676,128	0.39 %	2,633,128	0.43 %	43,000	1.63 %
의회사무국	2,676,128	0.39 %	2,633,128	0.43 %	43,000	1.63 %
의회사무국	2,676,128	0.39 %	2,633,128	0.43 %	43,000	1.63 %
사업소	156,510,913	22.68 %	131,439,771	21.68 %	25,071,142	19.07 %
환경수도사업본부	148,416,405	21.51 %	123,937,431	20.44 %	24,478,974	19.75 %
환경정책과	5,333,086	0.77 %	3,854,784	0.64 %	1,478,302	38.35 %
자원순환과	18,673,217	2.71 %	16,920,499	2.79 %	1,752,718	10.36 %
녹색도시과	33,969,759	4.92 %	24,547,580	4.05 %	9,422,179	38.38 %
경영사업과	8,431,953	1.22 %	3,000,000	0.49 %	5,431,953	181.07 %
상수도과	31,229,767	4.53 %	27,574,941	4.55 %	3,654,826	13.25 %
생활하수과	50,778,623	7.36 %	48,039,627	7.92 %	2,738,996	5.70 %
기타사업소	8,094,508	1.17 %	7,502,340	1.24 %	592,168	7.89 %
여성문화센터	531,770	0.08 %	531,770	0.09 %	0	0.00 %
평생학습센터	3,872,010	0.56 %	3,536,982	0.58 %	335,028	9.47 %
오죽헌박물관	1,809,171	0.26 %	1,628,951	0.27 %	180,220	11.06 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
문화체육시설사업소	1,881,557	0.27 %	1,804,637	0.30 %	76,920	4.26 %
읍면동	9,625,729	1.39 %	9,382,989	1.55 %	242,740	2.59 %
읍면동	9,625,729	1.39 %	9,382,989	1.55 %	242,740	2.59 %
주문진읍	1,349,319	0.20 %	1,330,859	0.22 %	18,460	1.39 %
성산면	454,590	0.07 %	414,290	0.07 %	40,300	9.73 %
왕산면	498,590	0.07 %	416,310	0.07 %	82,280	19.76 %
구정면	374,570	0.05 %	367,490	0.06 %	7,080	1.93 %
강동면	503,796	0.07 %	501,516	0.08 %	2,280	0.45 %
옥계면	747,898	0.11 %	741,618	0.12 %	6,280	0.85 %
사천면	528,370	0.08 %	526,090	0.09 %	2,280	0.43 %
연곡면	524,668	0.08 %	522,388	0.09 %	2,280	0.44 %
홍제동	243,270	0.04 %	243,270	0.04 %	0	0.00 %
중앙동	298,550	0.04 %	261,050	0.04 %	37,500	14.37 %
옥천동	257,310	0.04 %	254,810	0.04 %	2,500	0.98 %
교1동	401,456	0.06 %	401,456	0.07 %	0	0.00 %
교2동	293,110	0.04 %	293,110	0.05 %	0	0.00 %
포남1동	308,645	0.04 %	306,645	0.05 %	2,000	0.65 %
포남2동	347,258	0.05 %	347,258	0.06 %	0	0.00 %
초당동	280,270	0.04 %	255,270	0.04 %	25,000	9.79 %
송정동	252,960	0.04 %	252,960	0.04 %	0	0.00 %
내곡동	325,881	0.05 %	324,381	0.05 %	1,500	0.46 %
강남동	615,738	0.09 %	602,738	0.10 %	13,000	2.16 %
성덕동	573,500	0.08 %	573,500	0.09 %	0	0.00 %
경포동	445,980	0.06 %	445,980	0.07 %	0	0.00 %