

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	692,351,159	100.00 %	690,057,430	100.00 %	2,293,729	0.33 %
본청	485,739,940	70.16 %	477,447,468	69.19 %	8,292,472	1.74 %
공보담당관	2,683,245	0.39 %	2,680,845	0.39 %	2,400	0.09 %
공보담당관	2,683,245	0.39 %	2,680,845	0.39 %	2,400	0.09 %
감사담당관	375,009	0.05 %	375,009	0.05 %	0	0.00 %
감사담당관	375,009	0.05 %	375,009	0.05 %	0	0.00 %
경제진흥국	84,699,279	12.23 %	81,428,439	11.80 %	3,270,840	4.02 %
지역경제과	8,873,954	1.28 %	8,879,796	1.29 %	△5,842	△0.07 %
기업육성과	14,715,103	2.13 %	14,643,903	2.12 %	71,200	0.49 %
농업정책과	21,401,329	3.09 %	20,812,102	3.02 %	589,227	2.83 %
축산과	5,270,608	0.76 %	4,270,577	0.62 %	1,000,031	23.42 %
산림과	11,162,312	1.61 %	11,230,400	1.63 %	△68,088	△0.61 %
녹지공원사업단	5,589,614	0.81 %	5,539,855	0.80 %	49,759	0.90 %
해양수산과	17,686,359	2.55 %	16,051,806	2.33 %	1,634,553	10.18 %
관광문화복지국	174,288,443	25.17 %	175,640,996	25.45 %	△1,352,553	△0.77 %
관광과	14,447,154	2.09 %	14,158,454	2.05 %	288,700	2.04 %
문화예술과	20,362,755	2.94 %	20,242,456	2.93 %	120,299	0.59 %
주민복지지원과	50,441,145	7.29 %	51,647,869	7.48 %	△1,206,724	△2.34 %
노인복지과	44,431,117	6.42 %	44,179,888	6.40 %	251,229	0.57 %
여성가족과	44,606,272	6.44 %	45,412,329	6.58 %	△806,057	△1.77 %
건설교통국	101,425,377	14.65 %	95,367,709	13.82 %	6,057,668	6.35 %
도시계획과	18,100,386	2.61 %	18,100,386	2.62 %	0	0.00 %
남부권발전기획단	396,200	0.06 %	396,200	0.06 %	0	0.00 %
건설과	46,273,788	6.68 %	41,742,725	6.05 %	4,531,063	10.85 %
도시디자인과	3,810,216	0.55 %	3,810,216	0.55 %	0	0.00 %
교통행정과	25,093,024	3.62 %	24,177,324	3.50 %	915,700	3.79 %
재난관리과	4,710,042	0.68 %	3,997,637	0.58 %	712,405	17.82 %
건축과	3,041,721	0.44 %	3,143,221	0.46 %	△101,500	△3.23 %
행정지원국	121,330,457	17.52 %	121,166,340	17.56 %	164,117	0.14 %
정책기획과	23,670,211	3.42 %	24,073,649	3.49 %	△403,438	△1.68 %
행정지원과	21,684,698	3.13 %	21,167,898	3.07 %	516,800	2.44 %
세정과	1,083,692	0.16 %	1,083,631	0.16 %	61	0.01 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
회계과	60,811,886	8.78 %	60,811,886	8.81 %	0	0.00 %
체육청소년과	10,228,965	1.48 %	10,190,985	1.48 %	37,980	0.37 %
민원지적과	688,321	0.10 %	676,321	0.10 %	12,000	1.77 %
정보통신과	3,162,684	0.46 %	3,161,970	0.46 %	714	0.02 %
동계올림픽지원단	938,130	0.14 %	788,130	0.11 %	150,000	19.03 %
지원총괄과	391,300	0.06 %	391,300	0.06 %	0	0.00 %
국제행사과	130,750	0.02 %	130,750	0.02 %	0	0.00 %
시설지원과	416,080	0.06 %	266,080	0.04 %	150,000	56.37 %
직속기관	23,942,373	3.46 %	23,569,192	3.42 %	373,181	1.58 %
농업기술센터	8,014,629	1.16 %	7,542,051	1.09 %	472,578	6.27 %
자원육성과	4,459,429	0.64 %	4,425,965	0.64 %	33,464	0.76 %
기술보급과	3,555,200	0.51 %	3,116,086	0.45 %	439,114	14.09 %
보건소	15,927,744	2.30 %	16,027,141	2.32 %	△99,397	△0.62 %
보건정책과	8,760,257	1.27 %	8,760,257	1.27 %	0	0.00 %
위생과	593,091	0.09 %	593,091	0.09 %	0	0.00 %
건강증진과	6,131,509	0.89 %	6,230,906	0.90 %	△99,397	△1.60 %
보건출장소	442,887	0.06 %	442,887	0.06 %	0	0.00 %
외청	2,676,128	0.39 %	2,676,128	0.39 %	0	0.00 %
의회사무국	2,676,128	0.39 %	2,676,128	0.39 %	0	0.00 %
의회사무국	2,676,128	0.39 %	2,676,128	0.39 %	0	0.00 %
사업소	170,364,733	24.61 %	176,738,913	25.61 %	△6,374,180	△3.61 %
환경수도사업본부	161,113,275	23.27 %	168,644,405	24.44 %	△7,531,130	△4.47 %
환경정책과	5,928,837	0.86 %	5,333,086	0.77 %	595,751	11.17 %
자원순환과	18,694,951	2.70 %	18,673,217	2.71 %	21,734	0.12 %
녹색도시과	36,770,356	5.31 %	33,969,759	4.92 %	2,800,597	8.24 %
경영사업과	18,948,153	2.74 %	28,659,953	4.15 %	△9,711,800	△33.89 %
상수도과	31,120,735	4.49 %	31,229,767	4.53 %	△109,032	△0.35 %
생활하수과	49,650,243	7.17 %	50,778,623	7.36 %	△1,128,380	△2.22 %
기타사업소	9,251,458	1.34 %	8,094,508	1.17 %	1,156,950	14.29 %
여성문화센터	531,770	0.08 %	531,770	0.08 %	0	0.00 %
평생학습센터	4,028,960	0.58 %	3,872,010	0.56 %	156,950	4.05 %
오죽헌박물관	2,809,171	0.41 %	1,809,171	0.26 %	1,000,000	55.27 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
문화체육시설사업소	1,881,557	0.27 %	1,881,557	0.27 %	0	0.00 %
읍면동	9,627,985	1.39 %	9,625,729	1.39 %	2,256	0.02 %
읍면동	9,627,985	1.39 %	9,625,729	1.39 %	2,256	0.02 %
주문진읍	1,349,319	0.19 %	1,349,319	0.20 %	0	0.00 %
성산면	454,590	0.07 %	454,590	0.07 %	0	0.00 %
왕산면	499,390	0.07 %	498,590	0.07 %	800	0.16 %
구정면	374,570	0.05 %	374,570	0.05 %	0	0.00 %
강동면	503,796	0.07 %	503,796	0.07 %	0	0.00 %
옥계면	747,898	0.11 %	747,898	0.11 %	0	0.00 %
사천면	528,370	0.08 %	528,370	0.08 %	0	0.00 %
연곡면	524,668	0.08 %	524,668	0.08 %	0	0.00 %
홍제동	243,270	0.04 %	243,270	0.04 %	0	0.00 %
중앙동	298,550	0.04 %	298,550	0.04 %	0	0.00 %
옥천동	257,310	0.04 %	257,310	0.04 %	0	0.00 %
교1동	401,456	0.06 %	401,456	0.06 %	0	0.00 %
교2동	293,110	0.04 %	293,110	0.04 %	0	0.00 %
포남1동	308,645	0.04 %	308,645	0.04 %	0	0.00 %
포남2동	347,258	0.05 %	347,258	0.05 %	0	0.00 %
초당동	280,270	0.04 %	280,270	0.04 %	0	0.00 %
송정동	252,960	0.04 %	252,960	0.04 %	0	0.00 %
내곡동	325,881	0.05 %	325,881	0.05 %	0	0.00 %
강남동	615,738	0.09 %	615,738	0.09 %	0	0.00 %
성덕동	573,500	0.08 %	573,500	0.08 %	0	0.00 %
경포동	447,436	0.06 %	445,980	0.06 %	1,456	0.33 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	601,207,341	100.00 %	587,832,488	100.00 %	13,374,853	2.28 %
본청	475,671,455	79.12 %	467,363,071	79.51 %	8,308,384	1.78 %
공보담당관	2,683,245	0.45 %	2,680,845	0.46 %	2,400	0.09 %
공보담당관	2,683,245	0.45 %	2,680,845	0.46 %	2,400	0.09 %
감사담당관	375,009	0.06 %	375,009	0.06 %	0	0.00 %
감사담당관	375,009	0.06 %	375,009	0.06 %	0	0.00 %
경제진흥국	82,828,227	13.78 %	79,557,387	13.53 %	3,270,840	4.11 %
지역경제과	7,517,702	1.25 %	7,523,544	1.28 %	△5,842	△0.08 %
기업육성과	14,200,303	2.36 %	14,129,103	2.40 %	71,200	0.50 %
농업정책과	21,401,329	3.56 %	20,812,102	3.54 %	589,227	2.83 %
축산과	5,270,608	0.88 %	4,270,577	0.73 %	1,000,031	23.42 %
산림과	11,162,312	1.86 %	11,230,400	1.91 %	△68,088	△0.61 %
녹지공원사업단	5,589,614	0.93 %	5,539,855	0.94 %	49,759	0.90 %
해양수산과	17,686,359	2.94 %	16,051,806	2.73 %	1,634,553	10.18 %
관광문화복지국	171,175,569	28.47 %	172,512,210	29.35 %	△1,336,641	△0.77 %
관광과	14,447,154	2.40 %	14,158,454	2.41 %	288,700	2.04 %
문화예술과	20,362,755	3.39 %	20,242,456	3.44 %	120,299	0.59 %
주민복지지원과	47,328,271	7.87 %	48,519,083	8.25 %	△1,190,812	△2.45 %
노인복지과	44,431,117	7.39 %	44,179,888	7.52 %	251,229	0.57 %
여성가족과	44,606,272	7.42 %	45,412,329	7.73 %	△806,057	△1.77 %
건설교통국	96,395,364	16.03 %	90,337,696	15.37 %	6,057,668	6.71 %
도시계획과	17,705,486	2.94 %	17,705,486	3.01 %	0	0.00 %
남부권발전기획단	396,200	0.07 %	396,200	0.07 %	0	0.00 %
건설과	46,273,788	7.70 %	41,742,725	7.10 %	4,531,063	10.85 %
도시디자인과	3,810,216	0.63 %	3,810,216	0.65 %	0	0.00 %
교통행정과	22,376,111	3.72 %	21,460,411	3.65 %	915,700	4.27 %
재난관리과	4,710,042	0.78 %	3,997,637	0.68 %	712,405	17.82 %
건축과	1,123,521	0.19 %	1,225,021	0.21 %	△101,500	△8.29 %
행정지원국	121,275,911	20.17 %	121,111,794	20.60 %	164,117	0.14 %
정책기획과	23,670,211	3.94 %	24,073,649	4.10 %	△403,438	△1.68 %
행정지원과	21,630,152	3.60 %	21,113,352	3.59 %	516,800	2.45 %
세정과	1,083,692	0.18 %	1,083,631	0.18 %	61	0.01 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
회계과	60,811,886	10.11 %	60,811,886	10.35 %	0	0.00 %
체육청소년과	10,228,965	1.70 %	10,190,985	1.73 %	37,980	0.37 %
민원지적과	688,321	0.11 %	676,321	0.12 %	12,000	1.77 %
정보통신과	3,162,684	0.53 %	3,161,970	0.54 %	714	0.02 %
동계올림픽지원단	938,130	0.16 %	788,130	0.13 %	150,000	19.03 %
지원총괄과	391,300	0.07 %	391,300	0.07 %	0	0.00 %
국제행사과	130,750	0.02 %	130,750	0.02 %	0	0.00 %
시설지원과	416,080	0.07 %	266,080	0.05 %	150,000	56.37 %
직속기관	23,942,373	3.98 %	23,569,192	4.01 %	373,181	1.58 %
농업기술센터	8,014,629	1.33 %	7,542,051	1.28 %	472,578	6.27 %
자원육성과	4,459,429	0.74 %	4,425,965	0.75 %	33,464	0.76 %
기술보급과	3,555,200	0.59 %	3,116,086	0.53 %	439,114	14.09 %
보건소	15,927,744	2.65 %	16,027,141	2.73 %	△99,397	△0.62 %
보건정책과	8,760,257	1.46 %	8,760,257	1.49 %	0	0.00 %
위생과	593,091	0.10 %	593,091	0.10 %	0	0.00 %
건강증진과	6,131,509	1.02 %	6,230,906	1.06 %	△99,397	△1.60 %
보건출장소	442,887	0.07 %	442,887	0.08 %	0	0.00 %
외청	2,676,128	0.45 %	2,676,128	0.46 %	0	0.00 %
의회사무국	2,676,128	0.45 %	2,676,128	0.46 %	0	0.00 %
의회사무국	2,676,128	0.45 %	2,676,128	0.46 %	0	0.00 %
사업소	89,289,400	14.85 %	84,598,368	14.39 %	4,691,032	5.55 %
환경수도사업본부	80,037,942	13.31 %	76,503,860	13.01 %	3,534,082	4.62 %
환경정책과	5,928,837	0.99 %	5,333,086	0.91 %	595,751	11.17 %
자원순환과	18,694,951	3.11 %	18,673,217	3.18 %	21,734	0.12 %
녹색도시과	36,770,356	6.12 %	33,969,759	5.78 %	2,800,597	8.24 %
경영사업과	4,900,000	0.82 %	4,900,000	0.83 %	0	0.00 %
상수도과	9,083,798	1.51 %	8,967,798	1.53 %	116,000	1.29 %
생활하수과	4,660,000	0.78 %	4,660,000	0.79 %	0	0.00 %
기타사업소	9,251,458	1.54 %	8,094,508	1.38 %	1,156,950	14.29 %
여성문화센터	531,770	0.09 %	531,770	0.09 %	0	0.00 %
평생학습센터	4,028,960	0.67 %	3,872,010	0.66 %	156,950	4.05 %
오죽헌박물관	2,809,171	0.47 %	1,809,171	0.31 %	1,000,000	55.27 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
문화체육시설사업소	1,881,557	0.31 %	1,881,557	0.32 %	0	0.00 %
읍면동	9,627,985	1.60 %	9,625,729	1.64 %	2,256	0.02 %
읍면동	9,627,985	1.60 %	9,625,729	1.64 %	2,256	0.02 %
주문진읍	1,349,319	0.22 %	1,349,319	0.23 %	0	0.00 %
성산면	454,590	0.08 %	454,590	0.08 %	0	0.00 %
왕산면	499,390	0.08 %	498,590	0.08 %	800	0.16 %
구정면	374,570	0.06 %	374,570	0.06 %	0	0.00 %
강동면	503,796	0.08 %	503,796	0.09 %	0	0.00 %
옥계면	747,898	0.12 %	747,898	0.13 %	0	0.00 %
사천면	528,370	0.09 %	528,370	0.09 %	0	0.00 %
연곡면	524,668	0.09 %	524,668	0.09 %	0	0.00 %
홍제동	243,270	0.04 %	243,270	0.04 %	0	0.00 %
중앙동	298,550	0.05 %	298,550	0.05 %	0	0.00 %
옥천동	257,310	0.04 %	257,310	0.04 %	0	0.00 %
교1동	401,456	0.07 %	401,456	0.07 %	0	0.00 %
교2동	293,110	0.05 %	293,110	0.05 %	0	0.00 %
포남1동	308,645	0.05 %	308,645	0.05 %	0	0.00 %
포남2동	347,258	0.06 %	347,258	0.06 %	0	0.00 %
초당동	280,270	0.05 %	280,270	0.05 %	0	0.00 %
송정동	252,960	0.04 %	252,960	0.04 %	0	0.00 %
내곡동	325,881	0.05 %	325,881	0.06 %	0	0.00 %
강남동	615,738	0.10 %	615,738	0.10 %	0	0.00 %
성덕동	573,500	0.10 %	573,500	0.10 %	0	0.00 %
경포동	447,436	0.07 %	445,980	0.08 %	1,456	0.33 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	81,075,333	100.00 %	92,140,545	100.00 %	△ 11,065,212	△ 12.01 %
사업소	81,075,333	100.00 %	92,140,545	100.00 %	△ 11,065,212	△ 12.01 %
환경수도사업본부	81,075,333	100.00 %	92,140,545	100.00 %	△ 11,065,212	△ 12.01 %
경영사업과	14,048,153	17.33 %	23,759,953	25.79 %	△ 9,711,800	△ 40.87 %
상수도과	22,036,937	27.18 %	22,261,969	24.16 %	△ 225,032	△ 1.01 %
생활하수과	44,990,243	55.49 %	46,118,623	50.05 %	△ 1,128,380	△ 2.45 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	10,068,485	100.00 %	10,084,397	100.00 %	△ 15,912	△ 0.16 %
본청	10,068,485	100.00 %	10,084,397	100.00 %	△ 15,912	△ 0.16 %
경제진흥국	1,871,052	18.58 %	1,871,052	18.55 %	0	0.00 %
지역경제과	1,356,252	13.47 %	1,356,252	13.45 %	0	0.00 %
기업육성과	514,800	5.11 %	514,800	5.10 %	0	0.00 %
관광문화복지국	3,112,874	30.92 %	3,128,786	31.03 %	△ 15,912	△ 0.51 %
주민복지지원과	3,112,874	30.92 %	3,128,786	31.03 %	△ 15,912	△ 0.51 %
건설교통국	5,030,013	49.96 %	5,030,013	49.88 %	0	0.00 %
도시계획과	394,900	3.92 %	394,900	3.92 %	0	0.00 %
교통행정과	2,716,913	26.98 %	2,716,913	26.94 %	0	0.00 %
건축과	1,918,200	19.05 %	1,918,200	19.02 %	0	0.00 %
행정지원국	54,546	0.54 %	54,546	0.54 %	0	0.00 %
행정지원과	54,546	0.54 %	54,546	0.54 %	0	0.00 %