

# 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		834,063,646	100.00 %	770,054,404	100.00 %	64,009,242	8.31 %
본청		645,729,541	77.42 %	588,105,250	76.37 %	57,624,291	9.80 %
자치행정국	자치행정국	90,311,907	10.83 %	89,624,773	11.64 %	687,134	0.77 %
	공보담당관	1,079,818	0.13 %	1,068,355	0.14 %	11,463	1.07 %
	감사담당관	185,641	0.02 %	160,641	0.02 %	25,000	15.56 %
	정보통신담당관	2,616,992	0.31 %	2,558,992	0.33 %	58,000	2.27 %
	새만금지원담당관	126,055	0.02 %	126,055	0.02 %	0	0.00 %
	총무과	24,424,739	2.93 %	22,726,855	2.95 %	1,697,884	7.47 %
	기획예산과	7,539,388	0.90 %	12,185,717	1.58 %	△4,646,329	△38.13 %
	회계과	38,391,167	4.60 %	36,587,841	4.75 %	1,803,326	4.93 %
	세무과	867,671	0.10 %	866,902	0.11 %	769	0.09 %
	징수과	466,469	0.06 %	434,069	0.06 %	32,400	7.46 %
	민원봉사과	502,690	0.06 %	506,448	0.07 %	△3,758	△0.74 %
	인재양성과	12,835,572	1.54 %	11,147,393	1.45 %	1,688,179	15.14 %
	국제협력과	1,275,705	0.15 %	1,255,505	0.16 %	20,200	1.61 %
	항만경제국	108,278,122	12.98 %	94,174,132	12.23 %	14,103,990	14.98 %
	지역경제과	18,685,783	2.24 %	12,813,495	1.66 %	5,872,288	45.83 %
항만물류과	투자지원과	12,776,038	1.53 %	12,247,939	1.59 %	528,099	4.31 %
	항만물류과	2,380,249	0.29 %	2,270,314	0.29 %	109,935	4.84 %
	농정과	22,945,850	2.75 %	21,011,546	2.73 %	1,934,304	9.21 %
	해양수산과	24,333,939	2.92 %	21,972,045	2.85 %	2,361,894	10.75 %
	산림녹지과	10,727,278	1.29 %	8,454,063	1.10 %	2,273,215	26.89 %
	농수산물유통과	16,428,985	1.97 %	15,404,730	2.00 %	1,024,255	6.65 %
	주민복지국	274,128,919	32.87 %	243,262,147	31.59 %	30,866,772	12.69 %
주민생활지원과	주민생활지원과	10,392,184	1.25 %	9,476,818	1.23 %	915,366	9.66 %
	복지지원과	109,303,785	13.10 %	101,366,843	13.16 %	7,936,942	7.83 %
	여성아동복지과	66,382,894	7.96 %	58,028,072	7.54 %	8,354,822	14.40 %
	문화체육과	48,011,782	5.76 %	37,526,452	4.87 %	10,485,330	27.94 %
	관광진흥과	9,257,325	1.11 %	8,585,804	1.11 %	671,521	7.82 %
	환경위생과	3,095,775	0.37 %	2,336,089	0.30 %	759,686	32.52 %
	자원순환과	27,685,174	3.32 %	25,942,069	3.37 %	1,743,105	6.72 %
건설교통국		173,010,593	20.74 %	161,044,198	20.91 %	11,966,395	7.43 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	도시계획과	20,416,027	2.45 %	18,069,813	2.35 %	2,346,214	12.98 %
	건설과	32,785,487	3.93 %	29,193,900	3.79 %	3,591,587	12.30 %
	공영사업과	39,902,598	4.78 %	40,863,818	5.31 %	△961,220	△2.35 %
	건축과	16,577,976	1.99 %	16,343,298	2.12 %	234,678	1.44 %
	교통행정과	32,636,173	3.91 %	25,831,099	3.35 %	6,805,074	26.34 %
	재난관리과	29,148,836	3.49 %	29,019,874	3.77 %	128,962	0.44 %
	토지정보과	1,160,431	0.14 %	1,344,331	0.17 %	△183,900	△13.68 %
	차량등록사업소	383,065	0.05 %	378,065	0.05 %	5,000	1.32 %
직속기관		164,302,923	19.70 %	158,107,431	20.53 %	6,195,492	3.92 %
	보건소	15,598,571	1.87 %	14,692,435	1.91 %	906,136	6.17 %
	보건소	15,598,571	1.87 %	14,692,435	1.91 %	906,136	6.17 %
	농업기술센터	7,999,990	0.96 %	7,870,758	1.02 %	129,232	1.64 %
	농업기술센터	7,999,990	0.96 %	7,870,758	1.02 %	129,232	1.64 %
	수도사업소	122,284,531	14.66 %	118,344,861	15.37 %	3,939,670	3.33 %
	수도과	61,223,511	7.34 %	58,837,499	7.64 %	2,386,012	4.06 %
	하수과	61,061,020	7.32 %	59,507,362	7.73 %	1,553,658	2.61 %
	시설관리사업소	18,419,831	2.21 %	17,199,377	2.23 %	1,220,454	7.10 %
	예술의전당관리과	1,209,710	0.15 %	1,143,060	0.15 %	66,650	5.83 %
	체육시설관리과	8,183,571	0.98 %	7,630,591	0.99 %	552,980	7.25 %
	시립도서관관리과	6,261,063	0.75 %	6,099,444	0.79 %	161,619	2.65 %
	철새생태관리과	2,765,487	0.33 %	2,326,282	0.30 %	439,205	18.88 %
외청		3,223,676	0.39 %	3,203,517	0.42 %	20,159	0.63 %
	의회사무국	3,223,676	0.39 %	3,203,517	0.42 %	20,159	0.63 %
	의사과	3,223,676	0.39 %	3,203,517	0.42 %	20,159	0.63 %
읍면동		20,807,506	2.49 %	20,638,206	2.68 %	169,300	0.82 %
	읍면동	20,807,506	2.49 %	20,638,206	2.68 %	169,300	0.82 %
	옥구읍	934,879	0.11 %	929,879	0.12 %	5,000	0.54 %
	옥산면	794,558	0.10 %	789,558	0.10 %	5,000	0.63 %
	회현면	832,711	0.10 %	832,711	0.11 %	0	0.00 %
	임피면	789,841	0.09 %	789,841	0.10 %	0	0.00 %
	서수면	804,498	0.10 %	804,498	0.10 %	0	0.00 %
	대야면	991,150	0.12 %	986,650	0.13 %	4,500	0.46 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	개정면	733,000	0.09 %	733,000	0.10 %	0	0.00 %
	성산면	794,496	0.10 %	769,496	0.10 %	25,000	3.25 %
	나포면	786,387	0.09 %	778,387	0.10 %	8,000	1.03 %
	옥도면	1,097,917	0.13 %	1,096,477	0.14 %	1,440	0.13 %
	옥서면	802,042	0.10 %	780,202	0.10 %	21,840	2.80 %
	해신동	526,238	0.06 %	522,238	0.07 %	4,000	0.77 %
	월명동	650,261	0.08 %	649,261	0.08 %	1,000	0.15 %
	삼학동	684,567	0.08 %	676,567	0.09 %	8,000	1.18 %
	신흥동	639,142	0.08 %	637,342	0.08 %	1,800	0.28 %
	중앙동	483,325	0.06 %	482,325	0.06 %	1,000	0.21 %
	흥남동	607,054	0.07 %	604,054	0.08 %	3,000	0.50 %
	조촌동	743,776	0.09 %	738,776	0.10 %	5,000	0.68 %
	경암동	618,638	0.07 %	613,638	0.08 %	5,000	0.81 %
	구암동	599,844	0.07 %	599,844	0.08 %	0	0.00 %
	개정동	561,260	0.07 %	561,260	0.07 %	0	0.00 %
	수송동	1,077,424	0.13 %	1,050,424	0.14 %	27,000	2.57 %
	나운1동	715,108	0.09 %	711,608	0.09 %	3,500	0.49 %
	나운2동	941,768	0.11 %	921,368	0.12 %	20,400	2.21 %
	나운3동	1,043,174	0.13 %	1,038,054	0.13 %	5,120	0.49 %
	소룡동	749,518	0.09 %	740,818	0.10 %	8,700	1.17 %
	미성동	804,930	0.10 %	799,930	0.10 %	5,000	0.63 %