

# 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		770,054,404	100.00 %	711,950,763	100.00 %	58,103,641	8.16 %
본청		588,049,237	76.36 %	555,667,441	78.05 %	32,381,796	5.83 %
	자치행정국	89,624,773	11.64 %	89,124,319	12.52 %	500,454	0.56 %
	공보담당관	1,068,355	0.14 %	1,289,782	0.18 %	△221,427	△17.17 %
	감사담당관	160,641	0.02 %	147,573	0.02 %	13,068	8.86 %
	정보통신담당관	2,558,992	0.33 %	2,161,293	0.30 %	397,699	18.40 %
	새만금지원담당관	126,055	0.02 %	198,219	0.03 %	△72,164	△36.41 %
	총무과	22,726,855	2.95 %	26,827,726	3.77 %	△4,100,871	△15.29 %
	기획예산과	12,185,717	1.58 %	15,291,821	2.15 %	△3,106,104	△20.31 %
	회계과	36,587,841	4.75 %	32,662,693	4.59 %	3,925,148	12.02 %
	세무과	866,902	0.11 %	847,938	0.12 %	18,964	2.24 %
	징수과	434,069	0.06 %	1,011,579	0.14 %	△577,510	△57.09 %
	민원봉사과	506,448	0.07 %	452,838	0.06 %	53,610	11.84 %
	인재양성과	11,147,393	1.45 %	7,790,037	1.09 %	3,357,356	43.10 %
	국제협력과	1,255,505	0.16 %	442,820	0.06 %	812,685	183.52 %
	항만경제국	94,174,132	12.23 %	108,092,669	15.18 %	△13,918,537	△12.88 %
	지역경제과	15,406,028	2.00 %	28,485,784	4.00 %	△13,079,756	△45.92 %
	투자지원과	9,655,406	1.25 %	12,040,569	1.69 %	△2,385,163	△19.81 %
	항만물류과	2,270,314	0.29 %	2,409,394	0.34 %	△139,080	△5.77 %
	농정과	21,011,546	2.73 %	21,351,643	3.00 %	△340,097	△1.59 %
	해양수산과	21,972,045	2.85 %	20,420,646	2.87 %	1,551,399	7.60 %
	산림녹지과	8,454,063	1.10 %	6,454,175	0.91 %	1,999,888	30.99 %
	농수산물유통과	15,404,730	2.00 %	16,930,458	2.38 %	△1,525,728	△9.01 %
	주민생활지원국	246,066,134	31.95 %	237,273,225	33.33 %	8,792,909	3.71 %
	주민생활지원과	9,494,318	1.23 %	9,081,505	1.28 %	412,813	4.55 %
	복지지원과	101,366,843	13.16 %	104,788,155	14.72 %	△3,421,312	△3.26 %
	여성아동복지과	58,010,572	7.53 %	49,637,791	6.97 %	8,372,781	16.87 %
	문화체육과	37,470,439	4.87 %	33,885,319	4.76 %	3,585,120	10.58 %
	관광진흥과	8,585,804	1.11 %	13,128,859	1.84 %	△4,543,055	△34.60 %
	환경위생과	5,196,089	0.67 %	2,988,888	0.42 %	2,207,201	73.85 %
	자원순환과	25,942,069	3.37 %	23,762,708	3.34 %	2,179,361	9.17 %
	건설교통국	158,184,198	20.54 %	121,177,228	17.02 %	37,006,970	30.54 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	도시계획과	18,069,813	2.35 %	19,422,816	2.73 %	△1,353,003	△6.97 %
	건설과	26,333,900	3.42 %	25,168,251	3.54 %	1,165,649	4.63 %
	공영사업과	40,863,818	5.31 %	18,182,632	2.55 %	22,681,186	124.74 %
	건축과	16,343,298	2.12 %	12,147,425	1.71 %	4,195,873	34.54 %
	교통행정과	25,831,099	3.35 %	26,337,934	3.70 %	△506,835	△1.92 %
	재난관리과	29,019,874	3.77 %	17,605,798	2.47 %	11,414,076	64.83 %
	토지정보과	1,344,331	0.17 %	1,294,138	0.18 %	50,193	3.88 %
	차량등록사업소	378,065	0.05 %	1,018,234	0.14 %	△640,169	△62.87 %
직속기관		158,163,444	20.54 %	133,197,511	18.71 %	24,965,933	18.74 %
	보건소	14,692,435	1.91 %	18,513,662	2.60 %	△3,821,227	△20.64 %
	보건소	14,692,435	1.91 %	18,513,662	2.60 %	△3,821,227	△20.64 %
	농업기술센터	7,870,758	1.02 %	7,231,034	1.02 %	639,724	8.85 %
	농업기술센터	7,870,758	1.02 %	7,231,034	1.02 %	639,724	8.85 %
	수도사업소	118,344,861	15.37 %	97,634,544	13.71 %	20,710,317	21.21 %
	수도과	58,837,499	7.64 %	42,211,970	5.93 %	16,625,529	39.39 %
	하수과	59,507,362	7.73 %	55,422,574	7.78 %	4,084,788	7.37 %
	시설관리사업소	17,255,390	2.24 %	9,818,271	1.38 %	7,437,119	75.75 %
	체육시설관리과	7,630,591	0.99 %	3,839,852	0.54 %	3,790,739	98.72 %
	시립도서관관리과	6,099,444	0.79 %	2,450,502	0.34 %	3,648,942	148.91 %
	문화회관관리과	1,199,073	0.16 %	1,155,050	0.16 %	44,023	3.81 %
	철새생태관리과	2,326,282	0.30 %	2,372,867	0.33 %	△46,585	△1.96 %
외청		3,203,517	0.42 %	3,200,732	0.45 %	2,785	0.09 %
	의회사무국	3,203,517	0.42 %	3,200,732	0.45 %	2,785	0.09 %
	의사과	3,203,517	0.42 %	3,200,732	0.45 %	2,785	0.09 %
읍면동		20,638,206	2.68 %	19,885,079	2.79 %	753,127	3.79 %
	읍면동	20,638,206	2.68 %	19,885,079	2.79 %	753,127	3.79 %
	옥구읍	929,879	0.12 %	896,055	0.13 %	33,824	3.77 %
	옥산면	789,558	0.10 %	775,458	0.11 %	14,100	1.82 %
	회현면	832,711	0.11 %	808,837	0.11 %	23,874	2.95 %
	임피면	789,841	0.10 %	771,574	0.11 %	18,267	2.37 %
	서수면	804,498	0.10 %	754,673	0.11 %	49,825	6.60 %
	대야면	986,650	0.13 %	1,001,422	0.14 %	△14,772	△1.48 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	개정면	733,000	0.10 %	738,934	0.10 %	△5,934	△0.80 %
	성산면	769,496	0.10 %	750,840	0.11 %	18,656	2.48 %
	나포면	778,387	0.10 %	757,312	0.11 %	21,075	2.78 %
	옥도면	1,096,477	0.14 %	1,116,731	0.16 %	△20,254	△1.81 %
	옥서면	780,202	0.10 %	767,340	0.11 %	12,862	1.68 %
	해신동	522,238	0.07 %	481,109	0.07 %	41,129	8.55 %
	월명동	649,261	0.08 %	620,706	0.09 %	28,555	4.60 %
	삼학동	676,567	0.09 %	600,149	0.08 %	76,418	12.73 %
	신평동	637,342	0.08 %	570,087	0.08 %	67,255	11.80 %
	중앙동	482,325	0.06 %	465,404	0.07 %	16,921	3.64 %
	흥남동	604,054	0.08 %	555,398	0.08 %	48,656	8.76 %
	조촌동	738,776	0.10 %	673,913	0.09 %	64,863	9.62 %
	경암동	613,638	0.08 %	550,654	0.08 %	62,984	11.44 %
	구암동	599,844	0.08 %	571,395	0.08 %	28,449	4.98 %
	개정동	561,260	0.07 %	509,785	0.07 %	51,475	10.10 %
	수송동	1,050,424	0.14 %	927,610	0.13 %	122,814	13.24 %
	나운1동	711,608	0.09 %	685,885	0.10 %	25,723	3.75 %
	나운2동	921,368	0.12 %	938,599	0.13 %	△17,231	△1.84 %
	나운3동	1,038,054	0.13 %	1,068,281	0.15 %	△30,227	△2.83 %
	소룡동	740,818	0.10 %	743,434	0.10 %	△2,616	△0.35 %
	미성동	799,930	0.10 %	783,494	0.11 %	16,436	2.10 %