

# 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	445,457,700	100.00 %	441,758,408	100.00 %	3,699,292	0.84 %
본청	351,825,658	78.98 %	355,982,377	80.58 %	△4,156,719	△1.17 %
기획감사담당관실	10,143,576	2.28 %	12,778,019	2.89 %	△2,634,443	△20.62 %
기획감사담당관실	10,143,576	2.28 %	12,778,019	2.89 %	△2,634,443	△20.62 %
전략사업담당관실	236,678	0.05 %	837,678	0.19 %	△601,000	△71.75 %
전략사업담당관실	236,678	0.05 %	837,678	0.19 %	△601,000	△71.75 %
총무국	211,170,929	47.41 %	209,627,338	47.45 %	1,543,591	0.74 %
총무과	65,222,464	14.64 %	65,127,551	14.74 %	94,913	0.15 %
정보법무과	2,751,959	0.62 %	2,755,729	0.62 %	△3,770	△0.14 %
주민생활지원과	35,247,523	7.91 %	34,703,495	7.86 %	544,028	1.57 %
사회복지과	57,456,575	12.90 %	59,070,668	13.37 %	△1,614,093	△2.73 %
문화관광과	9,997,265	2.24 %	10,620,427	2.40 %	△623,162	△5.87 %
체육지원과	29,667,447	6.66 %	27,850,317	6.30 %	1,817,130	6.52 %
환경보호과	3,109,903	0.70 %	2,457,661	0.56 %	652,242	26.54 %
민원지적과	1,160,742	0.26 %	659,475	0.15 %	501,267	76.01 %
세무과	2,606,969	0.59 %	2,535,617	0.57 %	71,352	2.81 %
회계과	3,950,082	0.89 %	3,846,398	0.87 %	103,684	2.70 %
지역개발국	130,274,475	29.25 %	132,739,342	30.05 %	△2,464,867	△1.86 %
지역경제과	10,931,708	2.45 %	10,906,820	2.47 %	24,888	0.23 %
공단조성과	11,708,353	2.63 %	11,430,091	2.59 %	278,262	2.43 %
해양수산과	9,564,066	2.15 %	13,796,357	3.12 %	△4,232,291	△30.68 %
도시과	24,081,846	5.41 %	23,155,216	5.24 %	926,630	4.00 %
건축과	4,088,328	0.92 %	4,389,928	0.99 %	△301,600	△6.87 %
건설과	25,620,697	5.75 %	25,539,247	5.78 %	81,450	0.32 %
재난관리과	13,251,074	2.97 %	14,107,274	3.19 %	△856,200	△6.07 %
도로교통과	16,586,276	3.72 %	15,046,578	3.41 %	1,539,698	10.23 %
녹지공원과	14,442,127	3.24 %	14,367,831	3.25 %	74,296	0.52 %
직속기관	31,074,415	6.98 %	28,701,806	6.50 %	2,372,609	8.27 %
보건소	8,264,706	1.86 %	7,389,080	1.67 %	875,626	11.85 %
보건관리과	5,839,623	1.31 %	5,138,939	1.16 %	700,684	13.63 %
보건위생과	2,425,083	0.54 %	2,250,141	0.51 %	174,942	7.77 %
농업기술센터	22,809,709	5.12 %	21,312,726	4.82 %	1,496,983	7.02 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
농축산과	6,678,969	1.50 %	5,917,282	1.34 %	761,687	12.87 %
미래농업과	6,563,775	1.47 %	6,339,360	1.44 %	224,415	3.54 %
기술지원과	9,566,965	2.15 %	9,056,084	2.05 %	510,881	5.64 %
외청	946,221	0.21 %	946,221	0.21 %	0	0.00 %
의회사무국	946,221	0.21 %	946,221	0.21 %	0	0.00 %
의회사무국	946,221	0.21 %	946,221	0.21 %	0	0.00 %
사업소	57,301,582	12.86 %	51,834,580	11.73 %	5,467,002	10.55 %
사업소	57,301,582	12.86 %	51,834,580	11.73 %	5,467,002	10.55 %
환경사업소	8,287,559	1.86 %	8,108,859	1.84 %	178,700	2.20 %
수도사업소	21,802,393	4.89 %	18,777,946	4.25 %	3,024,447	16.11 %
하수도사업소	27,181,073	6.10 %	24,917,218	5.64 %	2,263,855	9.09 %
신수출장소	30,557	0.01 %	30,557	0.01 %	0	0.00 %
읍면동	4,309,824	0.97 %	4,293,424	0.97 %	16,400	0.38 %
읍면동	4,309,824	0.97 %	4,293,424	0.97 %	16,400	0.38 %
사천읍	414,808	0.09 %	414,808	0.09 %	0	0.00 %
정동면	332,731	0.07 %	332,731	0.08 %	0	0.00 %
사남면	353,092	0.08 %	346,532	0.08 %	6,560	1.89 %
용현면	321,638	0.07 %	311,798	0.07 %	9,840	3.16 %
축동면	272,465	0.06 %	272,465	0.06 %	0	0.00 %
곤양면	315,560	0.07 %	315,560	0.07 %	0	0.00 %
곤명면	295,128	0.07 %	295,128	0.07 %	0	0.00 %
서포면	294,001	0.07 %	294,001	0.07 %	0	0.00 %
동서동	331,986	0.07 %	331,986	0.08 %	0	0.00 %
선구동	268,700	0.06 %	268,700	0.06 %	0	0.00 %
동서금동	250,073	0.06 %	250,073	0.06 %	0	0.00 %
별용동	356,875	0.08 %	356,875	0.08 %	0	0.00 %
향촌동	252,690	0.06 %	252,690	0.06 %	0	0.00 %
남양동	250,077	0.06 %	250,077	0.06 %	0	0.00 %