

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	580,859,300	100.00 %	572,502,316	100.00 %	8,356,984	1.46 %
본청	421,790,636	72.61 %	420,509,506	73.45 %	1,281,130	0.30 %
기획예산담당관	19,910,703	3.43 %	20,055,468	3.50 %	△ 144,765	△ 0.72 %
기획예산담당관	19,910,703	3.43 %	20,055,468	3.50 %	△ 144,765	△ 0.72 %
감사법무담당관	231,569	0.04 %	294,609	0.05 %	△ 63,040	△ 21.40 %
감사법무담당관	231,569	0.04 %	294,609	0.05 %	△ 63,040	△ 21.40 %
전략사업담당관	3,856,937	0.66 %	5,523,776	0.96 %	△ 1,666,839	△ 30.18 %
전략사업담당관	3,856,937	0.66 %	5,523,776	0.96 %	△ 1,666,839	△ 30.18 %
안전행정국	88,819,640	15.29 %	90,225,067	15.76 %	△ 1,405,427	△ 1.56 %
행정과	67,815,004	11.67 %	69,020,927	12.06 %	△ 1,205,923	△ 1.75 %
안전총괄과	3,587,501	0.62 %	3,764,065	0.66 %	△ 176,564	△ 4.69 %
문화공보과	6,482,646	1.12 %	6,369,915	1.11 %	112,731	1.77 %
세무과	620,090	0.11 %	632,880	0.11 %	△ 12,790	△ 2.02 %
회계과	6,458,401	1.11 %	6,483,318	1.13 %	△ 24,917	△ 0.38 %
민원지적과	1,105,260	0.19 %	1,141,773	0.20 %	△ 36,513	△ 3.20 %
정보통신과	2,750,738	0.47 %	2,812,189	0.49 %	△ 61,451	△ 2.19 %
주민생활국	148,743,943	25.61 %	151,238,638	26.42 %	△ 2,494,695	△ 1.65 %
주민생활과	22,074,085	3.80 %	22,258,819	3.89 %	△ 184,734	△ 0.83 %
사회복지과	47,043,104	8.10 %	47,798,971	8.35 %	△ 755,867	△ 1.58 %
여성가족과	61,045,079	10.51 %	62,015,832	10.83 %	△ 970,753	△ 1.57 %
교육체육과	17,534,728	3.02 %	18,097,570	3.16 %	△ 562,842	△ 3.11 %
환경위생과	1,046,947	0.18 %	1,067,446	0.19 %	△ 20,499	△ 1.92 %
해양조선관광국	75,289,036	12.96 %	70,716,876	12.35 %	4,572,160	6.47 %
조선경제과	8,688,318	1.50 %	8,757,618	1.53 %	△ 69,300	△ 0.79 %
관광과	13,397,566	2.31 %	14,097,513	2.46 %	△ 699,947	△ 4.97 %
해양항만과	19,110,286	3.29 %	17,312,293	3.02 %	1,797,993	10.39 %
어업진흥과	12,741,074	2.19 %	11,104,486	1.94 %	1,636,588	14.74 %
산림녹지과	21,351,792	3.68 %	19,444,966	3.40 %	1,906,826	9.81 %
도시건설국	84,938,808	14.62 %	82,455,072	14.40 %	2,483,736	3.01 %
도시과	2,054,491	0.35 %	1,997,628	0.35 %	56,863	2.85 %
도로과	37,777,854	6.50 %	39,790,083	6.95 %	△ 2,012,229	△ 5.06 %
교통행정과	15,916,427	2.74 %	14,591,928	2.55 %	1,324,499	9.08 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건설방재과	28,023,806	4.82 %	25,019,412	4.37 %	3,004,394	12.01 %
건축과	1,166,230	0.20 %	1,056,021	0.18 %	110,209	10.44 %
직속기관	33,141,789	5.71 %	32,989,854	5.76 %	151,935	0.46 %
보건소	8,058,793	1.39 %	8,178,242	1.43 %	△119,449	△1.46 %
보건과	4,354,340	0.75 %	4,466,340	0.78 %	△112,000	△2.51 %
건강증진과	3,704,453	0.64 %	3,711,902	0.65 %	△7,449	△0.20 %
농업기술센터	25,082,996	4.32 %	24,811,612	4.33 %	271,384	1.09 %
농정과	18,224,297	3.14 %	18,125,732	3.17 %	98,565	0.54 %
기술지원과	6,858,699	1.18 %	6,685,880	1.17 %	172,819	2.58 %
외청	1,129,585	0.19 %	1,181,655	0.21 %	△52,070	△4.41 %
의회사무국	1,129,585	0.19 %	1,181,655	0.21 %	△52,070	△4.41 %
의회사무국	1,129,585	0.19 %	1,181,655	0.21 %	△52,070	△4.41 %
사업소	119,633,024	20.60 %	112,734,695	19.69 %	6,898,329	6.12 %
환경사업소	119,633,024	20.60 %	112,734,695	19.69 %	6,898,329	6.12 %
자원순환과	19,295,788	3.32 %	19,624,627	3.43 %	△328,839	△1.68 %
상하수도과	99,606,181	17.15 %	92,379,013	16.14 %	7,227,168	7.82 %
하수처리과	731,055	0.13 %	731,055	0.13 %	0	0.00 %
읍면동	5,164,266	0.89 %	5,086,606	0.89 %	77,660	1.53 %
읍면동	5,164,266	0.89 %	5,086,606	0.89 %	77,660	1.53 %
일운면	287,927	0.05 %	284,727	0.05 %	3,200	1.12 %
동부면	260,592	0.04 %	249,282	0.04 %	11,310	4.54 %
남부면	273,567	0.05 %	271,567	0.05 %	2,000	0.74 %
거제면	293,346	0.05 %	290,846	0.05 %	2,500	0.86 %
둔덕면	285,677	0.05 %	273,777	0.05 %	11,900	4.35 %
사등면	377,091	0.06 %	374,091	0.07 %	3,000	0.80 %
연초면	314,457	0.05 %	313,457	0.05 %	1,000	0.32 %
하청면	325,461	0.06 %	323,461	0.06 %	2,000	0.62 %
장목면	352,204	0.06 %	349,354	0.06 %	2,850	0.82 %
장승포동	147,204	0.03 %	142,704	0.02 %	4,500	3.15 %
마전동	154,142	0.03 %	152,142	0.03 %	2,000	1.31 %
능포동	211,956	0.04 %	207,956	0.04 %	4,000	1.92 %
아주동	180,397	0.03 %	179,897	0.03 %	500	0.28 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
옥포1동	159,879	0.03 %	159,879	0.03 %	0	0.00 %
옥포2동	408,160	0.07 %	394,660	0.07 %	13,500	3.42 %
장평동	292,839	0.05 %	288,639	0.05 %	4,200	1.46 %
고현동	389,666	0.07 %	381,466	0.07 %	8,200	2.15 %
상문동	241,479	0.04 %	240,479	0.04 %	1,000	0.42 %
수양동	208,222	0.04 %	208,222	0.04 %	0	0.00 %