

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	503,114,380	100.00 %	497,561,547	100.00 %	5,552,833	1.12 %
본청	420,138,247	83.51 %	418,859,100	84.18 %	1,279,147	0.31 %
기획예산담당관	19,910,703	3.96 %	20,055,468	4.03 %	△144,765	△0.72 %
기획예산담당관	19,910,703	3.96 %	20,055,468	4.03 %	△144,765	△0.72 %
감사법무담당관	231,569	0.05 %	294,609	0.06 %	△63,040	△21.40 %
감사법무담당관	231,569	0.05 %	294,609	0.06 %	△63,040	△21.40 %
전략사업담당관	3,856,937	0.77 %	5,523,776	1.11 %	△1,666,839	△30.18 %
전략사업담당관	3,856,937	0.77 %	5,523,776	1.11 %	△1,666,839	△30.18 %
안전행정국	88,819,640	17.65 %	90,225,067	18.13 %	△1,405,427	△1.56 %
행정과	67,815,004	13.48 %	69,020,927	13.87 %	△1,205,923	△1.75 %
안전총괄과	3,587,501	0.71 %	3,764,065	0.76 %	△176,564	△4.69 %
문화공보과	6,482,646	1.29 %	6,369,915	1.28 %	112,731	1.77 %
세무과	620,090	0.12 %	632,880	0.13 %	△12,790	△2.02 %
회계과	6,458,401	1.28 %	6,483,318	1.30 %	△24,917	△0.38 %
민원지적과	1,105,260	0.22 %	1,141,773	0.23 %	△36,513	△3.20 %
정보통신과	2,750,738	0.55 %	2,812,189	0.57 %	△61,451	△2.19 %
주민생활국	147,201,981	29.26 %	149,698,659	30.09 %	△2,496,678	△1.67 %
주민생활과	20,532,123	4.08 %	20,718,840	4.16 %	△186,717	△0.90 %
사회복지과	47,043,104	9.35 %	47,798,971	9.61 %	△755,867	△1.58 %
여성가족과	61,045,079	12.13 %	62,015,832	12.46 %	△970,753	△1.57 %
교육체육과	17,534,728	3.49 %	18,097,570	3.64 %	△562,842	△3.11 %
환경위생과	1,046,947	0.21 %	1,067,446	0.21 %	△20,499	△1.92 %
해양조선관광국	75,289,036	14.96 %	70,716,876	14.21 %	4,572,160	6.47 %
조선경제과	8,688,318	1.73 %	8,757,618	1.76 %	△69,300	△0.79 %
관광과	13,397,566	2.66 %	14,097,513	2.83 %	△699,947	△4.97 %
해양항만과	19,110,286	3.80 %	17,312,293	3.48 %	1,797,993	10.39 %
어업진흥과	12,741,074	2.53 %	11,104,486	2.23 %	1,636,588	14.74 %
산림녹지과	21,351,792	4.24 %	19,444,966	3.91 %	1,906,826	9.81 %
도시건설국	84,828,381	16.86 %	82,344,645	16.55 %	2,483,736	3.02 %
도시과	1,944,064	0.39 %	1,887,201	0.38 %	56,863	3.01 %
도로과	37,777,854	7.51 %	39,790,083	8.00 %	△2,012,229	△5.06 %
교통행정과	15,916,427	3.16 %	14,591,928	2.93 %	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	5.57 %	25,019,412	5.03 %	3,004,394	12.01 %
건축과	1,166,230	0.23 %	1,056,021	0.21 %	110,209	10.44 %
직속기관	33,141,789	6.59 %	32,989,854	6.63 %	151,935	0.46 %
보건소	8,058,793	1.60 %	8,178,242	1.64 %	△119,449	△1.46 %
보건과	4,354,340	0.87 %	4,466,340	0.90 %	△112,000	△2.51 %
건강증진과	3,704,453	0.74 %	3,711,902	0.75 %	△7,449	△0.20 %
농업기술센터	25,082,996	4.99 %	24,811,612	4.99 %	271,384	1.09 %
농정과	18,224,297	3.62 %	18,125,732	3.64 %	98,565	0.54 %
기술지원과	6,858,699	1.36 %	6,685,880	1.34 %	172,819	2.58 %
외청	1,129,585	0.22 %	1,181,655	0.24 %	△52,070	△4.41 %
의회사무국	1,129,585	0.22 %	1,181,655	0.24 %	△52,070	△4.41 %
의회사무국	1,129,585	0.22 %	1,181,655	0.24 %	△52,070	△4.41 %
사업소	43,540,493	8.65 %	39,444,332	7.93 %	4,096,161	10.38 %
환경사업소	43,540,493	8.65 %	39,444,332	7.93 %	4,096,161	10.38 %
자원순환과	19,295,788	3.84 %	19,624,627	3.94 %	△328,839	△1.68 %
상하수도과	23,513,650	4.67 %	19,088,650	3.84 %	4,425,000	23.18 %
하수처리과	731,055	0.15 %	731,055	0.15 %	0	0.00 %
읍면동	5,164,266	1.03 %	5,086,606	1.02 %	77,660	1.53 %
읍면동	5,164,266	1.03 %	5,086,606	1.02 %	77,660	1.53 %
일운면	287,927	0.06 %	284,727	0.06 %	3,200	1.12 %
동부면	260,592	0.05 %	249,282	0.05 %	11,310	4.54 %
남부면	273,567	0.05 %	271,567	0.05 %	2,000	0.74 %
거제면	293,346	0.06 %	290,846	0.06 %	2,500	0.86 %
둔덕면	285,677	0.06 %	273,777	0.06 %	11,900	4.35 %
사등면	377,091	0.07 %	374,091	0.08 %	3,000	0.80 %
연초면	314,457	0.06 %	313,457	0.06 %	1,000	0.32 %
하청면	325,461	0.06 %	323,461	0.07 %	2,000	0.62 %
장목면	352,204	0.07 %	349,354	0.07 %	2,850	0.82 %
장승포동	147,204	0.03 %	142,704	0.03 %	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	0.04 %	179,897	0.04 %	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	0.08 %	394,660	0.08 %	13,500	3.42 %
장평동	292,839	0.06 %	288,639	0.06 %	4,200	1.46 %
고현동	389,666	0.08 %	381,466	0.08 %	8,200	2.15 %
상문동	241,479	0.05 %	240,479	0.05 %	1,000	0.42 %
수양동	208,222	0.04 %	208,222	0.04 %	0	0.00 %