

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|---------|-------------|----------|-------------|----------|--------------|-----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 494,220,346 | 100.00 % | 505,578,301 | 100.00 % | △ 11,357,955 | △ 2.25 % |
| 의회사무국 | 1,165,554 | 0.24 % | 1,066,162 | 0.21 % | 99,392 | 9.32 % |
| 의회사무국 | 1,165,554 | 0.24 % | 1,066,162 | 0.21 % | 99,392 | 9.32 % |
| 기획예산담당관 | 23,157,731 | 4.69 % | 21,505,365 | 4.25 % | 1,652,366 | 7.68 % |
| 기획예산담당관 | 23,157,731 | 4.69 % | 21,505,365 | 4.25 % | 1,652,366 | 7.68 % |
| 감사법무담당관 | 298,670 | 0.06 % | 290,401 | 0.06 % | 8,269 | 2.85 % |
| 감사법무담당관 | 298,670 | 0.06 % | 290,401 | 0.06 % | 8,269 | 2.85 % |
| 전략사업담당관 | 5,728,912 | 1.16 % | 600,377 | 0.12 % | 5,128,535 | 854.22 % |
| 전략사업담당관 | 5,728,912 | 1.16 % | 600,377 | 0.12 % | 5,128,535 | 854.22 % |
| 행정지원국 | 82,688,689 | 16.73 % | 76,270,015 | 15.09 % | 6,418,674 | 8.42 % |
| 행정과 | 68,844,235 | 13.93 % | 63,585,718 | 12.58 % | 5,258,517 | 8.27 % |
| 문화공보과 | 6,127,673 | 1.24 % | 5,627,223 | 1.11 % | 500,450 | 8.89 % |
| 세무과 | 654,811 | 0.13 % | 590,504 | 0.12 % | 64,307 | 10.89 % |
| 회계과 | 5,923,527 | 1.20 % | 5,497,901 | 1.09 % | 425,626 | 7.74 % |
| 민원지적과 | 1,138,443 | 0.23 % | 968,669 | 0.19 % | 169,774 | 17.53 % |
| 주민생활국 | 114,738,685 | 23.22 % | 112,962,376 | 22.34 % | 1,776,309 | 1.57 % |
| 주민생활과 | 40,164,143 | 8.13 % | 33,789,057 | 6.68 % | 6,375,086 | 18.87 % |
| 사회복지과 | 54,226,602 | 10.97 % | 51,936,350 | 10.27 % | 2,290,252 | 4.41 % |
| 교육체육과 | 15,307,979 | 3.10 % | 21,860,613 | 4.32 % | △ 6,552,634 | △ 29.97 % |
| 환경위생과 | 974,687 | 0.20 % | 843,898 | 0.17 % | 130,789 | 15.50 % |
| 정보통신과 | 4,065,274 | 0.82 % | 4,532,458 | 0.90 % | △ 467,184 | △ 10.31 % |
| 해양조선관광국 | 69,789,542 | 14.12 % | 59,089,579 | 11.69 % | 10,699,963 | 18.11 % |
| 조선경제과 | 8,635,700 | 1.75 % | 11,263,327 | 2.23 % | △ 2,627,627 | △ 23.33 % |
| 관광과 | 12,735,614 | 2.58 % | 10,816,679 | 2.14 % | 1,918,935 | 17.74 % |
| 해양항만과 | 18,428,432 | 3.73 % | 12,430,338 | 2.46 % | 5,998,094 | 48.25 % |
| 어업진흥과 | 12,142,029 | 2.46 % | 10,084,109 | 1.99 % | 2,057,920 | 20.41 % |
| 산림녹지과 | 17,847,767 | 3.61 % | 14,495,126 | 2.87 % | 3,352,641 | 23.13 % |
| 도시건설국 | 71,437,889 | 14.45 % | 58,575,690 | 11.59 % | 12,862,199 | 21.96 % |
| 도시과 | 1,362,670 | 0.28 % | 2,553,839 | 0.51 % | △ 1,191,169 | △ 46.64 % |
| 도로과 | 31,714,439 | 6.42 % | 30,208,338 | 5.98 % | 1,506,101 | 4.99 % |
| 교통행정과 | 9,917,287 | 2.01 % | 8,413,099 | 1.66 % | 1,504,188 | 17.88 % |
| 건설방재과 | 27,332,875 | 5.53 % | 16,236,372 | 3.21 % | 11,096,503 | 68.34 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|--------|------------|---------|-------------|---------|-------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 건축과 | 1,110,618 | 0.22 % | 1,164,042 | 0.23 % | △53,424 | △4.59 % |
| 보건소 | 8,059,355 | 1.63 % | 7,683,621 | 1.52 % | 375,734 | 4.89 % |
| 보건과 | 4,600,311 | 0.93 % | 4,299,235 | 0.85 % | 301,076 | 7.00 % |
| 건강증진과 | 3,459,044 | 0.70 % | 3,384,386 | 0.67 % | 74,658 | 2.21 % |
| 농업기술센터 | 23,659,961 | 4.79 % | 21,285,085 | 4.21 % | 2,374,876 | 11.16 % |
| 농정과 | 17,215,667 | 3.48 % | 14,391,154 | 2.85 % | 2,824,513 | 19.63 % |
| 기술지원과 | 6,444,294 | 1.30 % | 6,893,931 | 1.36 % | △449,637 | △6.52 % |
| 환경사업소 | 88,676,568 | 17.94 % | 141,514,357 | 27.99 % | △52,837,789 | △37.34 % |
| 자원순환과 | 19,563,885 | 3.96 % | 43,971,466 | 8.70 % | △24,407,581 | △55.51 % |
| 상하수도과 | 68,375,577 | 13.84 % | 96,854,612 | 19.16 % | △28,479,035 | △29.40 % |
| 하수처리과 | 737,106 | 0.15 % | 688,279 | 0.14 % | 48,827 | 7.09 % |
| 읍면동 | 4,818,790 | 0.98 % | 4,735,273 | 0.94 % | 83,517 | 1.76 % |
| 일운면 | 272,203 | 0.06 % | 264,939 | 0.05 % | 7,264 | 2.74 % |
| 동부면 | 250,641 | 0.05 % | 246,883 | 0.05 % | 3,758 | 1.52 % |
| 남부면 | 252,239 | 0.05 % | 244,415 | 0.05 % | 7,824 | 3.20 % |
| 거제면 | 288,057 | 0.06 % | 284,536 | 0.06 % | 3,521 | 1.24 % |
| 둔덕면 | 253,351 | 0.05 % | 243,198 | 0.05 % | 10,153 | 4.17 % |
| 사등면 | 361,870 | 0.07 % | 363,329 | 0.07 % | △1,459 | △0.40 % |
| 연초면 | 300,397 | 0.06 % | 303,637 | 0.06 % | △3,240 | △1.07 % |
| 하청면 | 323,118 | 0.07 % | 312,916 | 0.06 % | 10,202 | 3.26 % |
| 장목면 | 323,593 | 0.07 % | 323,548 | 0.06 % | 45 | 0.01 % |
| 장승포동 | 139,665 | 0.03 % | 136,608 | 0.03 % | 3,057 | 2.24 % |
| 마전동 | 142,181 | 0.03 % | 160,308 | 0.03 % | △18,127 | △11.31 % |
| 능포동 | 204,215 | 0.04 % | 229,850 | 0.05 % | △25,635 | △11.15 % |
| 아주동 | 165,097 | 0.03 % | 170,998 | 0.03 % | △5,901 | △3.45 % |
| 옥포1동 | 156,320 | 0.03 % | 162,543 | 0.03 % | △6,223 | △3.83 % |
| 옥포2동 | 368,129 | 0.07 % | 306,948 | 0.06 % | 61,181 | 19.93 % |
| 장평동 | 272,103 | 0.06 % | 249,797 | 0.05 % | 22,306 | 8.93 % |
| 고현동 | 331,545 | 0.07 % | 330,133 | 0.07 % | 1,412 | 0.43 % |
| 상문동 | 216,054 | 0.04 % | 213,537 | 0.04 % | 2,517 | 1.18 % |
| 수양동 | 198,012 | 0.04 % | 187,150 | 0.04 % | 10,862 | 5.80 % |