

세 출 총 괄 표

2015년도 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	679,772,093	100.00 %	621,311,683	100.00 %	58,460,410	9.41 %
의회사무국	1,427,614	0.21 %	1,427,411	0.23 %	203	0.01 %
의회사무국	1,427,614	0.21 %	1,427,411	0.23 %	203	0.01 %
기획예산담당관	28,070,197	4.13 %	31,027,398	4.99 %	△2,957,201	△9.53 %
기획예산담당관	28,070,197	4.13 %	31,027,398	4.99 %	△2,957,201	△9.53 %
감사법무담당관	311,939	0.05 %	318,683	0.05 %	△6,744	△2.12 %
감사법무담당관	311,939	0.05 %	318,683	0.05 %	△6,744	△2.12 %
전략사업담당관	8,182,092	1.20 %	7,184,600	1.16 %	997,492	13.88 %
전략사업담당관	8,182,092	1.20 %	7,184,600	1.16 %	997,492	13.88 %
국가산단추진단	641,350	0.09 %	614,840	0.10 %	26,510	4.31 %
국가산단추진단	641,350	0.09 %	614,840	0.10 %	26,510	4.31 %
규제개혁추진단	158,940	0.02 %	169,810	0.03 %	△10,870	△6.40 %
규제개혁추진단	158,940	0.02 %	169,810	0.03 %	△10,870	△6.40 %
행정국	93,574,802	13.77 %	94,458,897	15.20 %	△884,095	△0.94 %
행정과	76,653,536	11.28 %	76,629,166	12.33 %	24,370	0.03 %
문화공보과	7,240,368	1.07 %	6,973,971	1.12 %	266,397	3.82 %
세무과	771,948	0.11 %	690,691	0.11 %	81,257	11.76 %
회계과	4,768,616	0.70 %	5,885,620	0.95 %	△1,117,004	△18.98 %
민원지적과	1,128,962	0.17 %	1,174,134	0.19 %	△45,172	△3.85 %
정보통신과	3,011,372	0.44 %	3,105,315	0.50 %	△93,943	△3.03 %
주민생활국	177,776,836	26.15 %	164,571,576	26.49 %	13,205,260	8.02 %
주민생활과	18,501,500	2.72 %	21,277,879	3.42 %	△2,776,379	△13.05 %
사회복지과	68,924,370	10.14 %	62,160,719	10.00 %	6,763,651	10.88 %
여성가족과	65,925,866	9.70 %	60,599,567	9.75 %	5,326,299	8.79 %
교육체육과	22,772,282	3.35 %	18,789,213	3.02 %	3,983,069	21.20 %
환경위생과	1,652,818	0.24 %	1,744,198	0.28 %	△91,380	△5.24 %
해양조선관광국	81,877,747	12.04 %	70,712,926	11.38 %	11,164,821	15.79 %
조선경제과	5,915,965	0.87 %	6,077,276	0.98 %	△161,311	△2.65 %
관광과	15,386,787	2.26 %	10,290,191	1.66 %	5,096,596	49.53 %
해양항만과	27,181,948	4.00 %	23,271,592	3.75 %	3,910,356	16.80 %
어업진흥과	16,475,629	2.42 %	14,474,265	2.33 %	2,001,364	13.83 %
산림녹지과	16,917,418	2.49 %	16,599,602	2.67 %	317,816	1.91 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
안전도시국	121,349,370	17.85 %	96,930,435	15.60 %	24,418,935	25.19 %
도시계획과	8,921,668	1.31 %	2,987,120	0.48 %	5,934,548	198.67 %
안전총괄과	9,415,376	1.39 %	10,280,109	1.65 %	△864,733	△8.41 %
도로과	52,700,921	7.75 %	48,492,306	7.80 %	4,208,615	8.68 %
도시개발과	26,557,176	3.91 %	17,872,876	2.88 %	8,684,300	48.59 %
교통행정과	14,557,936	2.14 %	15,882,166	2.56 %	△1,324,230	△8.34 %
건축과	1,418,510	0.21 %	1,415,858	0.23 %	2,652	0.19 %
행복주택팀	7,777,783	1.14 %	0	0.00 %	7,777,783	순증
보건소	10,607,989	1.56 %	10,657,233	1.72 %	△49,244	△0.46 %
보건과	6,753,861	0.99 %	6,861,654	1.10 %	△107,793	△1.57 %
건강증진과	3,854,128	0.57 %	3,795,579	0.61 %	58,549	1.54 %
농업기술센터	26,295,788	3.87 %	25,111,932	4.04 %	1,183,856	4.71 %
농업정책과	13,576,105	2.00 %	13,124,056	2.11 %	452,049	3.44 %
농업지원과	7,048,545	1.04 %	6,452,440	1.04 %	596,105	9.24 %
농업개발과	5,671,138	0.83 %	5,535,436	0.89 %	135,702	2.45 %
환경사업소	123,070,415	18.10 %	111,844,216	18.00 %	11,226,199	10.04 %
자원순환과	23,894,493	3.52 %	24,085,028	3.88 %	△190,535	△0.79 %
상하수도과	86,543,495	12.73 %	75,821,789	12.20 %	10,721,706	14.14 %
하수처리과	12,632,427	1.86 %	11,937,399	1.92 %	695,028	5.82 %
읍면동	6,427,014	0.95 %	6,281,726	1.01 %	145,288	2.31 %
일운면	371,937	0.05 %	363,637	0.06 %	8,300	2.28 %
동부면	319,785	0.05 %	318,885	0.05 %	900	0.28 %
남부면	297,702	0.04 %	286,174	0.05 %	11,528	4.03 %
거제면	350,131	0.05 %	332,631	0.05 %	17,500	5.26 %
둔덕면	325,993	0.05 %	325,153	0.05 %	840	0.26 %
사등면	430,136	0.06 %	431,236	0.07 %	△1,100	△0.26 %
연초면	375,909	0.06 %	345,409	0.06 %	30,500	8.83 %
하청면	404,568	0.06 %	406,188	0.07 %	△1,620	△0.40 %
장목면	381,056	0.06 %	383,556	0.06 %	△2,500	△0.65 %
장승포동	230,108	0.03 %	231,908	0.04 %	△1,800	△0.78 %
마전동	326,597	0.05 %	320,917	0.05 %	5,680	1.77 %
능포동	288,453	0.04 %	291,453	0.05 %	△3,000	△1.03 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
아주동	255,607	0.04 %	255,607	0.04 %	0	0.00 %
옥포1동	198,863	0.03 %	200,663	0.03 %	△1,800	△0.90 %
옥포2동	409,937	0.06 %	411,937	0.07 %	△2,000	△0.49 %
장평동	410,847	0.06 %	393,487	0.06 %	17,360	4.41 %
고현동	382,293	0.06 %	385,293	0.06 %	△3,000	△0.78 %
상문동	299,231	0.04 %	302,231	0.05 %	△3,000	△0.99 %
수양동	367,861	0.05 %	295,361	0.05 %	72,500	24.55 %