

세 출 총 괄 표

2016년도 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	683,290,304	100.00 %	646,802,602	100.00 %	36,487,702	5.64 %
본청	507,890,021	74.33 %	479,111,528	74.07 %	28,778,493	6.01 %
기획예산담당관	29,097,016	4.26 %	28,996,190	4.48 %	100,826	0.35 %
기획예산담당관	29,097,016	4.26 %	28,996,190	4.48 %	100,826	0.35 %
감사법무담당관	315,081	0.05 %	313,281	0.05 %	1,800	0.57 %
감사법무담당관	315,081	0.05 %	313,281	0.05 %	1,800	0.57 %
시민고충처리담당관	175,500	0.03 %	175,500	0.03 %	0	0.00 %
시민고충처리담당관	175,500	0.03 %	175,500	0.03 %	0	0.00 %
국가산단추진단	11,002,359	1.61 %	9,563,789	1.48 %	1,438,570	15.04 %
국가산단추진과	96,480	0.01 %	66,210	0.01 %	30,270	45.72 %
조선해양플랜트과	5,810,019	0.85 %	5,401,719	0.84 %	408,300	7.56 %
전략사업과	5,095,860	0.75 %	4,095,860	0.63 %	1,000,000	24.41 %
행정국	103,499,069	15.15 %	103,439,261	15.99 %	59,808	0.06 %
행정과	85,049,496	12.45 %	85,121,071	13.16 %	△71,575	△0.08 %
문화공보과	7,432,636	1.09 %	7,228,217	1.12 %	204,419	2.83 %
세무과	566,924	0.08 %	662,129	0.10 %	△95,205	△14.38 %
징수과	214,562	0.03 %	110,160	0.02 %	104,402	94.77 %
회계과	6,043,494	0.88 %	6,063,392	0.94 %	△19,898	△0.33 %
민원봉사과	1,406,783	0.21 %	1,401,655	0.22 %	5,128	0.37 %
정보통신과	2,785,174	0.41 %	2,852,637	0.44 %	△67,463	△2.36 %
주민생활국	183,381,032	26.84 %	178,210,883	27.55 %	5,170,149	2.90 %
주민생활과	17,845,915	2.61 %	16,928,405	2.62 %	917,510	5.42 %
사회복지과	69,201,452	10.13 %	66,667,595	10.31 %	2,533,857	3.80 %
여성가족과	68,564,725	10.03 %	69,611,347	10.76 %	△1,046,622	△1.50 %
교육체육과	25,740,397	3.77 %	23,041,006	3.56 %	2,699,391	11.72 %
환경과	1,433,225	0.21 %	1,410,512	0.22 %	22,713	1.61 %
위생과	595,318	0.09 %	552,018	0.09 %	43,300	7.84 %
해양관광국	78,032,498	11.42 %	74,224,457	11.48 %	3,808,041	5.13 %
관광과	7,324,976	1.07 %	8,525,696	1.32 %	△1,200,720	△14.08 %
해양항만과	22,292,538	3.26 %	21,945,638	3.39 %	346,900	1.58 %
어업진흥과	19,762,261	2.89 %	16,166,291	2.50 %	3,595,970	22.24 %
산림녹지과	14,233,831	2.08 %	13,639,010	2.11 %	594,821	4.36 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
교통행정과	14,285,692	2.09 %	13,857,302	2.14 %	428,390	3.09 %
차량등록과	133,200	0.02 %	90,520	0.01 %	42,680	47.15 %
안전도시국	102,387,466	14.98 %	84,188,167	13.02 %	18,199,299	21.62 %
도시계획과	7,100,822	1.04 %	3,972,536	0.61 %	3,128,286	78.75 %
안전총괄과	11,796,472	1.73 %	11,287,569	1.75 %	508,903	4.51 %
도로과	44,623,967	6.53 %	39,586,077	6.12 %	5,037,890	12.73 %
도시개발과	26,155,201	3.83 %	25,699,051	3.97 %	456,150	1.77 %
건축과	990,150	0.14 %	1,053,850	0.16 %	△63,700	△6.04 %
행복주택팀	11,720,854	1.72 %	2,589,084	0.40 %	9,131,770	352.70 %
직속기관	37,585,094	5.50 %	36,850,030	5.70 %	735,064	1.99 %
보건소	10,394,679	1.52 %	10,203,704	1.58 %	190,975	1.87 %
보건과	6,386,633	0.93 %	6,347,920	0.98 %	38,713	0.61 %
건강증진과	4,008,046	0.59 %	3,855,784	0.60 %	152,262	3.95 %
농업기술센터	27,190,415	3.98 %	26,646,326	4.12 %	544,089	2.04 %
농업정책과	16,978,232	2.48 %	16,532,835	2.56 %	445,397	2.69 %
농업지원과	6,795,970	0.99 %	6,868,800	1.06 %	△72,830	△1.06 %
농업개발과	3,416,213	0.50 %	3,244,691	0.50 %	171,522	5.29 %
외청	1,326,784	0.19 %	1,315,084	0.20 %	11,700	0.89 %
의회사무국	1,326,784	0.19 %	1,315,084	0.20 %	11,700	0.89 %
의회사무국	1,326,784	0.19 %	1,315,084	0.20 %	11,700	0.89 %
사업소	130,457,940	19.09 %	123,537,560	19.10 %	6,920,380	5.60 %
환경사업소	130,457,940	19.09 %	123,537,560	19.10 %	6,920,380	5.60 %
자원순환과	20,860,749	3.05 %	20,510,898	3.17 %	349,851	1.71 %
상하수도과	96,062,936	14.06 %	89,473,587	13.83 %	6,589,349	7.36 %
하수처리과	13,534,255	1.98 %	13,553,075	2.10 %	△18,820	△0.14 %
읍면동	6,030,465	0.88 %	5,988,400	0.93 %	42,065	0.70 %
읍면동	6,030,465	0.88 %	5,988,400	0.93 %	42,065	0.70 %
일운면	308,308	0.05 %	308,308	0.05 %	0	0.00 %
동부면	329,268	0.05 %	309,268	0.05 %	20,000	6.47 %
남부면	309,335	0.05 %	306,335	0.05 %	3,000	0.98 %
거제면	346,994	0.05 %	326,994	0.05 %	20,000	6.12 %
둔덕면	329,142	0.05 %	329,142	0.05 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
사등면	449,221	0.07 %	449,221	0.07 %	0	0.00 %
연초면	362,787	0.05 %	360,787	0.06 %	2,000	0.55 %
하청면	371,407	0.05 %	383,907	0.06 %	△12,500	△3.26 %
장목면	370,311	0.05 %	389,811	0.06 %	△19,500	△5.00 %
장승포동	194,703	0.03 %	194,703	0.03 %	0	0.00 %
능포동	287,500	0.04 %	267,500	0.04 %	20,000	7.48 %
아주동	266,990	0.04 %	258,990	0.04 %	8,000	3.09 %
옥포1동	207,068	0.03 %	204,568	0.03 %	2,500	1.22 %
옥포2동	412,369	0.06 %	413,804	0.06 %	△1,435	△0.35 %
장평동	343,314	0.05 %	343,314	0.05 %	0	0.00 %
고현동	406,400	0.06 %	406,400	0.06 %	0	0.00 %
상문동	279,670	0.04 %	279,670	0.04 %	0	0.00 %
수양동	280,174	0.04 %	280,174	0.04 %	0	0.00 %
마전동	175,504	0.03 %	175,504	0.03 %	0	0.00 %