

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	700,696,199	100.00 %	683,290,304	100.00 %	17,405,895	2.55 %
본청	523,280,103	74.68 %	507,890,021	74.33 %	15,390,082	3.03 %
기획예산담당관	27,074,889	3.86 %	29,097,016	4.26 %	△2,022,127	△6.95 %
기획예산담당관	27,074,889	3.86 %	29,097,016	4.26 %	△2,022,127	△6.95 %
감사법무담당관	345,939	0.05 %	315,081	0.05 %	30,858	9.79 %
감사법무담당관	345,939	0.05 %	315,081	0.05 %	30,858	9.79 %
시민고충처리담당관	233,844	0.03 %	175,500	0.03 %	58,344	33.24 %
시민고충처리담당관	233,844	0.03 %	175,500	0.03 %	58,344	33.24 %
국가산단추진단	16,121,115	2.30 %	11,002,359	1.61 %	5,118,756	46.52 %
국가산단추진과	96,480	0.01 %	96,480	0.01 %	0	0.00 %
조선해양플랜트과	9,930,341	1.42 %	5,810,019	0.85 %	4,120,322	70.92 %
전략사업과	6,094,294	0.87 %	5,095,860	0.75 %	998,434	19.59 %
행정국	103,484,026	14.77 %	103,499,069	15.15 %	△15,043	△0.01 %
행정과	85,007,312	12.13 %	85,049,496	12.45 %	△42,184	△0.05 %
문화공보과	7,493,643	1.07 %	7,432,636	1.09 %	61,007	0.82 %
세무과	548,241	0.08 %	566,924	0.08 %	△18,683	△3.30 %
징수과	212,952	0.03 %	214,562	0.03 %	△1,610	△0.75 %
회계과	6,041,760	0.86 %	6,043,494	0.88 %	△1,734	△0.03 %
민원봉사과	281,982	0.04 %	285,288	0.04 %	△3,306	△1.16 %
토지정보과	1,172,998	0.17 %	1,121,495	0.16 %	51,503	4.59 %
정보통신과	2,725,138	0.39 %	2,785,174	0.41 %	△60,036	△2.16 %
주민생활국	190,186,505	27.14 %	183,381,032	26.84 %	6,805,473	3.71 %
주민생활과	18,028,793	2.57 %	17,845,915	2.61 %	182,878	1.02 %
사회복지과	69,246,871	9.88 %	69,201,452	10.13 %	45,419	0.07 %
여성가족과	73,173,335	10.44 %	68,564,725	10.03 %	4,608,610	6.72 %
교육체육과	27,694,903	3.95 %	25,740,397	3.77 %	1,954,506	7.59 %
환경과	1,443,155	0.21 %	1,433,225	0.21 %	9,930	0.69 %
위생과	599,448	0.09 %	595,318	0.09 %	4,130	0.69 %
해양관광국	82,072,812	11.71 %	78,032,498	11.42 %	4,040,314	5.18 %
관광과	9,481,809	1.35 %	7,324,976	1.07 %	2,156,833	29.44 %
해양항만과	22,542,666	3.22 %	22,292,538	3.26 %	250,128	1.12 %
어업진흥과	20,608,209	2.94 %	19,762,261	2.89 %	845,948	4.28 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
산림녹지과	14,614,230	2.09 %	14,233,831	2.08 %	380,399	2.67 %
교통행정과	14,695,044	2.10 %	14,285,692	2.09 %	409,352	2.87 %
차량등록과	130,854	0.02 %	133,200	0.02 %	△2,346	△1.76 %
안전도시국	103,760,973	14.81 %	102,387,466	14.98 %	1,373,507	1.34 %
도시계획과	6,795,198	0.97 %	7,100,822	1.04 %	△305,624	△4.30 %
안전총괄과	11,784,408	1.68 %	11,796,472	1.73 %	△12,064	△0.10 %
도로과	47,143,451	6.73 %	44,623,967	6.53 %	2,519,484	5.65 %
도시개발과	25,376,503	3.62 %	26,155,201	3.83 %	△778,698	△2.98 %
건축과	992,750	0.14 %	990,150	0.14 %	2,600	0.26 %
행복주택팀	11,668,663	1.67 %	11,720,854	1.72 %	△52,191	△0.45 %
직속기관	39,041,683	5.57 %	37,585,094	5.50 %	1,456,589	3.88 %
보건소	10,372,481	1.48 %	10,394,679	1.52 %	△22,198	△0.21 %
보건과	6,375,767	0.91 %	6,386,633	0.93 %	△10,866	△0.17 %
건강증진과	3,996,714	0.57 %	4,008,046	0.59 %	△11,332	△0.28 %
농업기술센터	28,669,202	4.09 %	27,190,415	3.98 %	1,478,787	5.44 %
농업정책과	17,487,677	2.50 %	16,978,232	2.48 %	509,445	3.00 %
농업지원과	6,920,922	0.99 %	6,795,970	0.99 %	124,952	1.84 %
농업개발과	4,260,603	0.61 %	3,416,213	0.50 %	844,390	24.72 %
외청	1,315,678	0.19 %	1,326,784	0.19 %	△11,106	△0.84 %
의회사무국	1,315,678	0.19 %	1,326,784	0.19 %	△11,106	△0.84 %
의회사무국	1,315,678	0.19 %	1,326,784	0.19 %	△11,106	△0.84 %
사업소	130,988,264	18.69 %	130,457,940	19.09 %	530,324	0.41 %
환경사업소	130,988,264	18.69 %	130,457,940	19.09 %	530,324	0.41 %
자원순환과	21,105,303	3.01 %	20,860,749	3.05 %	244,554	1.17 %
상하수도과	96,350,098	13.75 %	96,062,936	14.06 %	287,162	0.30 %
하수처리과	13,532,863	1.93 %	13,534,255	1.98 %	△1,392	△0.01 %
읍면동	6,070,471	0.87 %	6,030,465	0.88 %	40,006	0.66 %
읍면동	6,070,471	0.87 %	6,030,465	0.88 %	40,006	0.66 %
일운면	307,048	0.04 %	308,308	0.05 %	△1,260	△0.41 %
동부면	328,008	0.05 %	329,268	0.05 %	△1,260	△0.38 %
남부면	308,411	0.04 %	309,335	0.05 %	△924	△0.30 %
거제면	358,734	0.05 %	346,994	0.05 %	11,740	3.38 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
둔덕면	328,134	0.05 %	329,142	0.05 %	△ 1,008	△ 0.31 %
사등면	447,877	0.06 %	449,221	0.07 %	△ 1,344	△ 0.30 %
연초면	361,527	0.05 %	362,787	0.05 %	△ 1,260	△ 0.35 %
하청면	370,063	0.05 %	371,407	0.05 %	△ 1,344	△ 0.36 %
장목면	369,551	0.05 %	370,311	0.05 %	△ 760	△ 0.21 %
장승포동	295,783	0.04 %	286,455	0.04 %	9,328	3.26 %
능포동	292,576	0.04 %	287,500	0.04 %	5,076	1.77 %
아주동	265,814	0.04 %	266,990	0.04 %	△ 1,176	△ 0.44 %
옥포1동	239,318	0.03 %	207,068	0.03 %	32,250	15.57 %
옥포2동	411,025	0.06 %	412,369	0.06 %	△ 1,344	△ 0.33 %
장평동	342,054	0.05 %	343,314	0.05 %	△ 1,260	△ 0.37 %
고현동	404,888	0.06 %	406,400	0.06 %	△ 1,512	△ 0.37 %
상문동	276,742	0.04 %	279,670	0.04 %	△ 2,928	△ 1.05 %
수양동	279,166	0.04 %	280,174	0.04 %	△ 1,008	△ 0.36 %
마전동	83,752	0.01 %	83,752	0.01 %	0	0.00 %