

# 세 출 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	609,331,050	100.00 %	591,790,686	100.00 %	17,540,364	2.96 %
본청	508,847,294	83.51 %	493,322,743	83.36 %	15,524,551	3.15 %
기획예산담당관	27,074,889	4.44 %	29,097,016	4.92 %	△2,022,127	△6.95 %
기획예산담당관	27,074,889	4.44 %	29,097,016	4.92 %	△2,022,127	△6.95 %
감사법무담당관	345,939	0.06 %	315,081	0.05 %	30,858	9.79 %
감사법무담당관	345,939	0.06 %	315,081	0.05 %	30,858	9.79 %
시민고충처리담당관	233,844	0.04 %	175,500	0.03 %	58,344	33.24 %
시민고충처리담당관	233,844	0.04 %	175,500	0.03 %	58,344	33.24 %
국가산단추진단	16,121,115	2.65 %	11,002,359	1.86 %	5,118,756	46.52 %
국가산단추진과	96,480	0.02 %	96,480	0.02 %	0	0.00 %
조선해양플랜트과	9,930,341	1.63 %	5,810,019	0.98 %	4,120,322	70.92 %
전략사업과	6,094,294	1.00 %	5,095,860	0.86 %	998,434	19.59 %
행정국	103,484,026	16.98 %	103,499,069	17.49 %	△15,043	△0.01 %
행정과	85,007,312	13.95 %	85,049,496	14.37 %	△42,184	△0.05 %
문화공보과	7,493,643	1.23 %	7,432,636	1.26 %	61,007	0.82 %
세무과	548,241	0.09 %	566,924	0.10 %	△18,683	△3.30 %
징수과	212,952	0.03 %	214,562	0.04 %	△1,610	△0.75 %
회계과	6,041,760	0.99 %	6,043,494	1.02 %	△1,734	△0.03 %
민원봉사과	281,982	0.05 %	285,288	0.05 %	△3,306	△1.16 %
토지정보과	1,172,998	0.19 %	1,121,495	0.19 %	51,503	4.59 %
정보통신과	2,725,138	0.45 %	2,785,174	0.47 %	△60,036	△2.16 %
주민생활국	188,711,495	30.97 %	181,906,022	30.74 %	6,805,473	3.74 %
주민생활과	16,553,783	2.72 %	16,370,905	2.77 %	182,878	1.12 %
사회복지과	69,246,871	11.36 %	69,201,452	11.69 %	45,419	0.07 %
여성가족과	73,173,335	12.01 %	68,564,725	11.59 %	4,608,610	6.72 %
교육체육과	27,694,903	4.55 %	25,740,397	4.35 %	1,954,506	7.59 %
환경과	1,443,155	0.24 %	1,433,225	0.24 %	9,930	0.69 %
위생과	599,448	0.10 %	595,318	0.10 %	4,130	0.69 %
해양관광국	81,972,812	13.45 %	77,932,498	13.17 %	4,040,314	5.18 %
관광과	9,381,809	1.54 %	7,224,976	1.22 %	2,156,833	29.85 %
해양항만과	22,542,666	3.70 %	22,292,538	3.77 %	250,128	1.12 %
어업진흥과	20,608,209	3.38 %	19,762,261	3.34 %	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	2.40 %	14,233,831	2.41 %	380,399	2.67 %
교통행정과	14,695,044	2.41 %	14,285,692	2.41 %	409,352	2.87 %
차량등록과	130,854	0.02 %	133,200	0.02 %	△2,346	△1.76 %
안전도시국	90,903,174	14.92 %	89,395,198	15.11 %	1,507,976	1.69 %
도시계획과	3,066,912	0.50 %	3,238,067	0.55 %	△171,155	△5.29 %
안전총괄과	11,784,408	1.93 %	11,796,472	1.99 %	△12,064	△0.10 %
도로과	47,143,451	7.74 %	44,623,967	7.54 %	2,519,484	5.65 %
도시개발과	25,376,503	4.16 %	26,155,201	4.42 %	△778,698	△2.98 %
건축과	992,750	0.16 %	990,150	0.17 %	2,600	0.26 %
행복주택팀	2,539,150	0.42 %	2,591,341	0.44 %	△52,191	△2.01 %
직속기관	39,041,683	6.41 %	37,585,094	6.35 %	1,456,589	3.88 %
보건소	10,372,481	1.70 %	10,394,679	1.76 %	△22,198	△0.21 %
보건과	6,375,767	1.05 %	6,386,633	1.08 %	△10,866	△0.17 %
건강증진과	3,996,714	0.66 %	4,008,046	0.68 %	△11,332	△0.28 %
농업기술센터	28,669,202	4.71 %	27,190,415	4.59 %	1,478,787	5.44 %
농업정책과	17,487,677	2.87 %	16,978,232	2.87 %	509,445	3.00 %
농업지원과	6,920,922	1.14 %	6,795,970	1.15 %	124,952	1.84 %
농업개발과	4,260,603	0.70 %	3,416,213	0.58 %	844,390	24.72 %
외청	1,315,678	0.22 %	1,326,784	0.22 %	△11,106	△0.84 %
의회사무국	1,315,678	0.22 %	1,326,784	0.22 %	△11,106	△0.84 %
의회사무국	1,315,678	0.22 %	1,326,784	0.22 %	△11,106	△0.84 %
사업소	54,055,924	8.87 %	53,525,600	9.04 %	530,324	0.99 %
환경사업소	54,055,924	8.87 %	53,525,600	9.04 %	530,324	0.99 %
자원순환과	19,245,628	3.16 %	19,001,074	3.21 %	244,554	1.29 %
상하수도과	33,610,090	5.52 %	33,322,928	5.63 %	287,162	0.86 %
하수처리과	1,200,206	0.20 %	1,201,598	0.20 %	△1,392	△0.12 %
읍면동	6,070,471	1.00 %	6,030,465	1.02 %	40,006	0.66 %
읍면동	6,070,471	1.00 %	6,030,465	1.02 %	40,006	0.66 %
일운면	307,048	0.05 %	308,308	0.05 %	△1,260	△0.41 %
동부면	328,008	0.05 %	329,268	0.06 %	△1,260	△0.38 %
남부면	308,411	0.05 %	309,335	0.05 %	△924	△0.30 %
거제면	358,734	0.06 %	346,994	0.06 %	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	0.06 %	△ 1,008	△ 0.31 %
사등면	447,877	0.07 %	449,221	0.08 %	△ 1,344	△ 0.30 %
연초면	361,527	0.06 %	362,787	0.06 %	△ 1,260	△ 0.35 %
하청면	370,063	0.06 %	371,407	0.06 %	△ 1,344	△ 0.36 %
장목면	369,551	0.06 %	370,311	0.06 %	△ 760	△ 0.21 %
장승포동	295,783	0.05 %	286,455	0.05 %	9,328	3.26 %
능포동	292,576	0.05 %	287,500	0.05 %	5,076	1.77 %
아주동	265,814	0.04 %	266,990	0.05 %	△ 1,176	△ 0.44 %
옥포1동	239,318	0.04 %	207,068	0.03 %	32,250	15.57 %
옥포2동	411,025	0.07 %	412,369	0.07 %	△ 1,344	△ 0.33 %
장평동	342,054	0.06 %	343,314	0.06 %	△ 1,260	△ 0.37 %
고현동	404,888	0.07 %	406,400	0.07 %	△ 1,512	△ 0.37 %
상문동	276,742	0.05 %	279,670	0.05 %	△ 2,928	△ 1.05 %
수양동	279,166	0.05 %	280,174	0.05 %	△ 1,008	△ 0.36 %
마전동	83,752	0.01 %	83,752	0.01 %	0	0.00 %