

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	573,571,566	100.00 %	555,225,236	100.00 %	18,346,330	3.30 %
본청	473,035,042	82.47 %	460,414,219	82.92 %	12,620,823	2.74 %
기획예산담당관	28,996,190	5.06 %	31,027,398	5.59 %	△2,031,208	△6.55 %
기획예산담당관	28,996,190	5.06 %	31,027,398	5.59 %	△2,031,208	△6.55 %
감사법무담당관	313,281	0.05 %	318,683	0.06 %	△5,402	△1.70 %
감사법무담당관	313,281	0.05 %	318,683	0.06 %	△5,402	△1.70 %
전략사업담당관	4,095,860	0.71 %	7,194,080	1.30 %	△3,098,220	△43.07 %
전략사업담당관	4,095,860	0.71 %	7,194,080	1.30 %	△3,098,220	△43.07 %
시민고충처리담당관	175,500	0.03 %	169,810	0.03 %	5,690	3.35 %
시민고충처리담당관	175,500	0.03 %	169,810	0.03 %	5,690	3.35 %
국가산단추진단	59,060	0.01 %	605,360	0.11 %	△546,300	△90.24 %
국가산단추진단	59,060	0.01 %	605,360	0.11 %	△546,300	△90.24 %
행정국	98,648,993	17.20 %	94,458,897	17.01 %	4,190,096	4.44 %
행정과	80,126,854	13.97 %	76,629,166	13.80 %	3,497,688	4.56 %
문화공보과	7,228,217	1.26 %	6,973,971	1.26 %	254,246	3.65 %
세무과	799,752	0.14 %	690,691	0.12 %	109,061	15.79 %
회계과	6,144,404	1.07 %	5,885,620	1.06 %	258,784	4.40 %
민원지적과	1,497,129	0.26 %	1,174,134	0.21 %	322,995	27.51 %
정보통신과	2,852,637	0.50 %	3,105,315	0.56 %	△252,678	△8.14 %
주민생활국	177,075,668	30.87 %	162,996,630	29.36 %	14,079,038	8.64 %
주민생활과	15,563,371	2.71 %	19,702,933	3.55 %	△4,139,562	△21.01 %
사회복지과	66,689,505	11.63 %	62,160,719	11.20 %	4,528,786	7.29 %
여성가족과	69,611,347	12.14 %	60,599,567	10.91 %	9,011,780	14.87 %
교육체육과	23,248,915	4.05 %	18,789,213	3.38 %	4,459,702	23.74 %
환경위생과	1,962,530	0.34 %	1,744,198	0.31 %	218,332	12.52 %
해양조선관광국	65,618,261	11.44 %	66,712,926	12.02 %	△1,094,665	△1.64 %
조선경제과	5,453,735	0.95 %	6,077,276	1.09 %	△623,541	△10.26 %
관광과	8,025,696	1.40 %	6,290,191	1.13 %	1,735,505	27.59 %
해양항만과	21,945,638	3.83 %	23,271,592	4.19 %	△1,325,954	△5.70 %
어업진흥과	16,530,333	2.88 %	14,474,265	2.61 %	2,056,068	14.20 %
산림녹지과	13,662,859	2.38 %	16,599,602	2.99 %	△2,936,743	△17.69 %
안전도시국	98,052,229	17.10 %	96,930,435	17.46 %	1,121,794	1.16 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시계획과	3,102,241	0.54 %	2,987,120	0.54 %	115,121	3.85 %
안전총괄과	11,287,569	1.97 %	10,280,109	1.85 %	1,007,460	9.80 %
도로과	40,181,299	7.01 %	48,772,306	8.78 %	△8,591,007	△17.61 %
도시개발과	25,723,906	4.48 %	17,592,876	3.17 %	8,131,030	46.22 %
교통행정과	14,114,280	2.46 %	15,882,166	2.86 %	△1,767,886	△11.13 %
건축과	1,053,850	0.18 %	1,415,858	0.26 %	△362,008	△25.57 %
행복주택팀	2,589,084	0.45 %	0	0.00 %	2,589,084	순증
직속기관	37,201,944	6.49 %	35,769,165	6.44 %	1,432,779	4.01 %
보건소	10,254,248	1.79 %	10,657,233	1.92 %	△402,985	△3.78 %
보건과	6,398,464	1.12 %	6,861,654	1.24 %	△463,190	△6.75 %
건강증진과	3,855,784	0.67 %	3,795,579	0.68 %	60,205	1.59 %
농업기술센터	26,947,696	4.70 %	25,111,932	4.52 %	1,835,764	7.31 %
농업정책과	16,626,179	2.90 %	13,157,236	2.37 %	3,468,943	26.37 %
농업지원과	6,868,800	1.20 %	6,476,140	1.17 %	392,660	6.06 %
농업개발과	3,452,717	0.60 %	5,478,556	0.99 %	△2,025,839	△36.98 %
외청	1,390,921	0.24 %	1,427,411	0.26 %	△36,490	△2.56 %
의회사무국	1,390,921	0.24 %	1,427,411	0.26 %	△36,490	△2.56 %
의회사무국	1,390,921	0.24 %	1,427,411	0.26 %	△36,490	△2.56 %
사업소	55,955,259	9.76 %	51,332,715	9.25 %	4,622,544	9.01 %
환경사업소	55,955,259	9.76 %	51,332,715	9.25 %	4,622,544	9.01 %
자원순환과	21,442,554	3.74 %	22,248,839	4.01 %	△806,285	△3.62 %
상하수도과	33,292,287	5.80 %	27,845,487	5.02 %	5,446,800	19.56 %
하수처리과	1,220,418	0.21 %	1,238,389	0.22 %	△17,971	△1.45 %
읍면동	5,988,400	1.04 %	6,281,726	1.13 %	△293,326	△4.67 %
읍면동	5,988,400	1.04 %	6,281,726	1.13 %	△293,326	△4.67 %
일운면	308,308	0.05 %	363,637	0.07 %	△55,329	△15.22 %
동부면	309,268	0.05 %	318,885	0.06 %	△9,617	△3.02 %
남부면	306,335	0.05 %	286,174	0.05 %	20,161	7.05 %
거제면	326,994	0.06 %	332,631	0.06 %	△5,637	△1.69 %
둔덕면	329,142	0.06 %	325,153	0.06 %	3,989	1.23 %
사등면	449,221	0.08 %	431,236	0.08 %	17,985	4.17 %
연초면	360,787	0.06 %	345,409	0.06 %	15,378	4.45 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
하청면	383,907	0.07 %	406,188	0.07 %	△22,281	△5.49 %
장목면	389,811	0.07 %	383,556	0.07 %	6,255	1.63 %
장승포동	194,703	0.03 %	231,908	0.04 %	△37,205	△16.04 %
마전동	175,504	0.03 %	320,917	0.06 %	△145,413	△45.31 %
능포동	267,500	0.05 %	291,453	0.05 %	△23,953	△8.22 %
아주동	258,990	0.05 %	255,607	0.05 %	3,383	1.32 %
옥포1동	204,568	0.04 %	200,663	0.04 %	3,905	1.95 %
옥포2동	413,804	0.07 %	411,937	0.07 %	1,867	0.45 %
장평동	343,314	0.06 %	393,487	0.07 %	△50,173	△12.75 %
고현동	406,400	0.07 %	385,293	0.07 %	21,107	5.48 %
상문동	279,670	0.05 %	302,231	0.05 %	△22,561	△7.46 %
수양동	280,174	0.05 %	295,361	0.05 %	△15,187	△5.14 %