

세 출 총 괄 표(조직별)

2017년도 본예산 [일반회계]

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	549,683,157	100.00 %	573,571,566	100.00 %	△23,888,409	△4.16 %
본청	466,337,580	84.84 %	473,035,042	82.47 %	△6,697,462	△1.42 %
기획예산담당관	30,192,728	5.49 %	28,996,190	5.06 %	1,196,538	4.13 %
기획예산담당관	30,192,728	5.49 %	28,996,190	5.06 %	1,196,538	4.13 %
감사법무담당관	294,964	0.05 %	313,281	0.05 %	△18,317	△5.85 %
감사법무담당관	294,964	0.05 %	313,281	0.05 %	△18,317	△5.85 %
시민고충처리담당관	178,670	0.03 %	175,500	0.03 %	3,170	1.81 %
시민고충처리담당관	178,670	0.03 %	175,500	0.03 %	3,170	1.81 %
국가산단추진단	8,973,909	1.63 %	9,608,655	1.68 %	△634,746	△6.61 %
국가산단추진과	120,025	0.02 %	59,060	0.01 %	60,965	103.23 %
조선해양플랜트과	8,234,024	1.50 %	5,453,735	0.95 %	2,780,289	50.98 %
전략사업과	619,860	0.11 %	4,095,860	0.71 %	△3,476,000	△84.87 %
행정국	102,875,403	18.72 %	98,688,053	17.21 %	4,187,350	4.24 %
행정과	85,811,592	15.61 %	80,126,854	13.97 %	5,684,738	7.09 %
문화공보과	7,394,237	1.35 %	7,228,217	1.26 %	166,020	2.30 %
세무과	411,941	0.07 %	799,752	0.14 %	△387,811	△48.49 %
징수과	269,590	0.05 %	39,060	0.01 %	230,530	590.19 %
회계과	5,259,025	0.96 %	6,144,404	1.07 %	△885,379	△14.41 %
민원봉사과	249,439	0.05 %	438,954	0.08 %	△189,515	△43.17 %
토지정보과	880,960	0.16 %	1,058,175	0.18 %	△177,215	△16.75 %
정보통신과	2,598,619	0.47 %	2,852,637	0.50 %	△254,018	△8.90 %
주민생활국	185,070,648	33.67 %	177,075,668	30.87 %	7,994,980	4.52 %
주민생활과	15,072,414	2.74 %	15,563,371	2.71 %	△490,957	△3.15 %
사회복지과	67,461,827	12.27 %	66,689,505	11.63 %	772,322	1.16 %
여성가족과	75,086,103	13.66 %	69,611,347	12.14 %	5,474,756	7.86 %
교육체육과	25,343,381	4.61 %	23,248,915	4.05 %	2,094,466	9.01 %
환경과	1,506,633	0.27 %	1,453,172	0.25 %	53,461	3.68 %
위생과	600,290	0.11 %	509,358	0.09 %	90,932	17.85 %
해양관광국	63,625,995	11.58 %	74,239,746	12.94 %	△10,613,751	△14.30 %
관광과	4,723,398	0.86 %	8,025,696	1.40 %	△3,302,298	△41.15 %
해양항만과	19,045,817	3.46 %	21,945,638	3.83 %	△2,899,821	△13.21 %
어업진흥과	11,284,495	2.05 %	16,530,333	2.88 %	△5,245,838	△31.73 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	증감률		
산림녹지과	13,982,472	2.54 %	13,662,859	2.38 %	319,613	2.34 %
교통행정과	14,470,253	2.63 %	14,046,320	2.45 %	423,933	3.02 %
차량등록과	119,560	0.02 %	28,900	0.01 %	90,660	313.70 %
안전도시국	75,125,263	13.67 %	83,937,949	14.63 %	△8,812,686	△10.50 %
도시계획과	3,279,256	0.60 %	3,102,241	0.54 %	177,015	5.71 %
안전총괄과	6,620,094	1.20 %	11,287,569	1.97 %	△4,667,475	△41.35 %
도로과	43,692,313	7.95 %	40,181,299	7.01 %	3,511,014	8.74 %
도시개발과	18,272,940	3.32 %	25,723,906	4.48 %	△7,450,966	△28.97 %
건축과	737,460	0.13 %	1,053,850	0.18 %	△316,390	△30.02 %
행복주택팀	2,523,200	0.46 %	2,589,084	0.45 %	△65,884	△2.54 %
직속기관	35,381,746	6.44 %	37,201,944	6.49 %	△1,820,198	△4.89 %
보건소	10,052,557	1.83 %	10,254,248	1.79 %	△201,691	△1.97 %
보건과	6,106,493	1.11 %	6,398,464	1.12 %	△291,971	△4.56 %
건강증진과	3,946,064	0.72 %	3,855,784	0.67 %	90,280	2.34 %
농업기술센터	25,329,189	4.61 %	26,947,696	4.70 %	△1,618,507	△6.01 %
농업정책과	14,340,541	2.61 %	16,626,179	2.90 %	△2,285,638	△13.75 %
농업지원과	6,745,891	1.23 %	6,868,800	1.20 %	△122,909	△1.79 %
농업개발과	4,242,757	0.77 %	3,452,717	0.60 %	790,040	22.88 %
외청	1,294,090	0.24 %	1,390,921	0.24 %	△96,831	△6.96 %
의회사무국	1,294,090	0.24 %	1,390,921	0.24 %	△96,831	△6.96 %
의회사무국	1,294,090	0.24 %	1,390,921	0.24 %	△96,831	△6.96 %
사업소	41,064,547	7.47 %	55,955,259	9.76 %	△14,890,712	△26.61 %
환경사업소	41,064,547	7.47 %	55,955,259	9.76 %	△14,890,712	△26.61 %
자원순환과	15,934,670	2.90 %	21,442,554	3.74 %	△5,507,884	△25.69 %
상하수도과	24,028,832	4.37 %	33,292,287	5.80 %	△9,263,455	△27.82 %
하수처리과	1,101,045	0.20 %	1,220,418	0.21 %	△119,373	△9.78 %
읍면동	5,605,194	1.02 %	5,988,400	1.04 %	△383,206	△6.40 %
읍면동	5,605,194	1.02 %	5,988,400	1.04 %	△383,206	△6.40 %
일운면	301,021	0.05 %	308,308	0.05 %	△7,287	△2.36 %
동부면	282,485	0.05 %	309,268	0.05 %	△26,783	△8.66 %
남부면	291,777	0.05 %	306,335	0.05 %	△14,558	△4.75 %
거제면	297,035	0.05 %	326,994	0.06 %	△29,959	△9.16 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
둔덕면	270,531	0.05 %	329,142	0.06 %	△58,611	△17.81 %
사등면	431,260	0.08 %	449,221	0.08 %	△17,961	△4.00 %
연초면	337,084	0.06 %	360,787	0.06 %	△23,703	△6.57 %
하청면	372,186	0.07 %	383,907	0.07 %	△11,721	△3.05 %
장목면	369,370	0.07 %	389,811	0.07 %	△20,441	△5.24 %
장승포동	254,750	0.05 %	254,911	0.04 %	△161	△0.06 %
능포동	253,591	0.05 %	267,500	0.05 %	△13,909	△5.20 %
아주동	275,765	0.05 %	258,990	0.05 %	16,775	6.48 %
옥포1동	197,855	0.04 %	204,568	0.04 %	△6,713	△3.28 %
옥포2동	392,421	0.07 %	413,804	0.07 %	△21,383	△5.17 %
장평동	348,361	0.06 %	343,314	0.06 %	5,047	1.47 %
고현동	368,870	0.07 %	406,400	0.07 %	△37,530	△9.23 %
상문동	283,081	0.05 %	279,670	0.05 %	3,411	1.22 %
수양동	277,751	0.05 %	280,174	0.05 %	△2,423	△0.86 %