

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	651,539,800	100.00 %	609,331,050	100.00 %	42,208,750	6.93 %
본청	545,384,182	83.71 %	508,847,294	83.51 %	36,536,888	7.18 %
기획예산담당관	25,777,196	3.96 %	27,074,889	4.44 %	△ 1,297,693	△ 4.79 %
기획예산담당관	25,777,196	3.96 %	27,074,889	4.44 %	△ 1,297,693	△ 4.79 %
감사법무담당관	345,939	0.05 %	345,939	0.06 %	0	0.00 %
감사법무담당관	345,939	0.05 %	345,939	0.06 %	0	0.00 %
시민고충처리담당관	233,844	0.04 %	233,844	0.04 %	0	0.00 %
시민고충처리담당관	233,844	0.04 %	233,844	0.04 %	0	0.00 %
국가산단추진단	18,342,655	2.82 %	16,121,115	2.65 %	2,221,540	13.78 %
국가산단추진과	96,480	0.01 %	96,480	0.02 %	0	0.00 %
조선해양플랜트과	12,151,881	1.87 %	9,930,341	1.63 %	2,221,540	22.37 %
전략사업과	6,094,294	0.94 %	6,094,294	1.00 %	0	0.00 %
행정국	100,333,174	15.40 %	103,484,026	16.98 %	△ 3,150,852	△ 3.04 %
행정과	81,945,820	12.58 %	85,007,312	13.95 %	△ 3,061,492	△ 3.60 %
문화공보과	7,466,924	1.15 %	7,493,643	1.23 %	△ 26,719	△ 0.36 %
세무과	536,661	0.08 %	548,241	0.09 %	△ 11,580	△ 2.11 %
징수과	210,967	0.03 %	212,952	0.03 %	△ 1,985	△ 0.93 %
회계과	6,104,640	0.94 %	6,041,760	0.99 %	62,880	1.04 %
민원봉사과	282,622	0.04 %	281,982	0.05 %	640	0.23 %
토지정보과	1,137,817	0.17 %	1,172,998	0.19 %	△ 35,181	△ 3.00 %
정보통신과	2,647,723	0.41 %	2,725,138	0.45 %	△ 77,415	△ 2.84 %
주민생활국	193,633,488	29.72 %	188,711,495	30.97 %	4,921,993	2.61 %
주민생활과	17,247,285	2.65 %	16,553,783	2.72 %	693,502	4.19 %
사회복지과	69,468,985	10.66 %	69,246,871	11.36 %	222,114	0.32 %
여성가족과	78,103,082	11.99 %	73,173,335	12.01 %	4,929,747	6.74 %
교육체육과	26,742,693	4.10 %	27,694,903	4.55 %	△ 952,210	△ 3.44 %
환경과	1,472,355	0.23 %	1,443,155	0.24 %	29,200	2.02 %
위생과	599,088	0.09 %	599,448	0.10 %	△ 360	△ 0.06 %
해양관광국	110,806,628	17.01 %	81,972,812	13.45 %	28,833,816	35.17 %
관광과	21,472,768	3.30 %	9,381,809	1.54 %	12,090,959	128.88 %
해양항만과	36,238,356	5.56 %	22,542,666	3.70 %	13,695,690	60.75 %
어업진흥과	22,653,132	3.48 %	20,608,209	3.38 %	2,044,923	9.92 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
산림녹지과	16,287,646	2.50 %	14,614,230	2.40 %	1,673,416	11.45 %
교통행정과	14,023,872	2.15 %	14,695,044	2.41 %	△671,172	△4.57 %
차량등록과	130,854	0.02 %	130,854	0.02 %	0	0.00 %
안전도시국	95,911,258	14.72 %	90,903,174	14.92 %	5,008,084	5.51 %
도시계획과	3,192,962	0.49 %	3,066,912	0.50 %	126,050	4.11 %
안전총괄과	12,153,315	1.87 %	11,784,408	1.93 %	368,907	3.13 %
도로과	50,379,783	7.73 %	47,143,451	7.74 %	3,236,332	6.86 %
도시개발과	26,628,720	4.09 %	25,376,503	4.16 %	1,252,217	4.93 %
건축과	976,528	0.15 %	992,750	0.16 %	△16,222	△1.63 %
행복주택팀	2,579,950	0.40 %	2,539,150	0.42 %	40,800	1.61 %
직속기관	39,399,654	6.05 %	39,041,683	6.41 %	357,971	0.92 %
보건소	10,754,095	1.65 %	10,372,481	1.70 %	381,614	3.68 %
보건과	6,204,175	0.95 %	6,375,767	1.05 %	△171,592	△2.69 %
건강증진과	4,549,920	0.70 %	3,996,714	0.66 %	553,206	13.84 %
농업기술센터	28,645,559	4.40 %	28,669,202	4.71 %	△23,643	△0.08 %
농업정책과	17,514,628	2.69 %	17,487,677	2.87 %	26,951	0.15 %
농업지원과	6,896,570	1.06 %	6,920,922	1.14 %	△24,352	△0.35 %
농업개발과	4,234,361	0.65 %	4,260,603	0.70 %	△26,242	△0.62 %
외청	1,315,678	0.20 %	1,315,678	0.22 %	0	0.00 %
의회사무국	1,315,678	0.20 %	1,315,678	0.22 %	0	0.00 %
의회사무국	1,315,678	0.20 %	1,315,678	0.22 %	0	0.00 %
사업소	59,461,867	9.13 %	54,055,924	8.87 %	5,405,943	10.00 %
환경사업소	59,461,867	9.13 %	54,055,924	8.87 %	5,405,943	10.00 %
자원순환과	25,626,451	3.93 %	19,245,628	3.16 %	6,380,823	33.15 %
상하수도과	32,634,570	5.01 %	33,610,090	5.52 %	△975,520	△2.90 %
하수처리과	1,200,846	0.18 %	1,200,206	0.20 %	640	0.05 %
읍면동	5,978,419	0.92 %	6,070,471	1.00 %	△92,052	△1.52 %
읍면동	5,978,419	0.92 %	6,070,471	1.00 %	△92,052	△1.52 %
일운면	302,118	0.05 %	307,048	0.05 %	△4,930	△1.61 %
동부면	304,275	0.05 %	328,008	0.05 %	△23,733	△7.24 %
남부면	292,593	0.04 %	308,411	0.05 %	△15,818	△5.13 %
거제면	336,414	0.05 %	358,734	0.06 %	△22,320	△6.22 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
둔덕면	328,134	0.05 %	328,134	0.05 %	0	0.00 %
사등면	445,536	0.07 %	447,877	0.07 %	△2,341	△0.52 %
연초면	366,667	0.06 %	361,527	0.06 %	5,140	1.42 %
하청면	368,413	0.06 %	370,063	0.06 %	△1,650	△0.45 %
장목면	354,551	0.05 %	369,551	0.06 %	△15,000	△4.06 %
장승포동	290,423	0.04 %	295,783	0.05 %	△5,360	△1.81 %
능포동	300,716	0.05 %	292,576	0.05 %	8,140	2.78 %
아주동	276,454	0.04 %	265,814	0.04 %	10,640	4.00 %
옥포1동	237,298	0.04 %	239,318	0.04 %	△2,020	△0.84 %
옥포2동	405,665	0.06 %	411,025	0.07 %	△5,360	△1.30 %
장평동	342,694	0.05 %	342,054	0.06 %	640	0.19 %
고현동	408,528	0.06 %	404,888	0.07 %	3,640	0.90 %
상문동	265,382	0.04 %	276,742	0.05 %	△11,360	△4.10 %
수양동	268,806	0.04 %	279,166	0.05 %	△10,360	△3.71 %
마전동	83,752	0.01 %	83,752	0.01 %	0	0.00 %