

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----------|-------------|----------|-------------|----------|------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 646,802,602 | 100.00 % | 621,311,683 | 100.00 % | 25,490,919 | 4.10 % |
| 본청 | 475,899,298 | 73.58 % | 465,989,165 | 75.00 % | 9,910,133 | 2.13 % |
| 기획예산담당관 | 28,996,190 | 4.48 % | 31,027,398 | 4.99 % | △2,031,208 | △6.55 % |
| 기획예산담당관 | 28,996,190 | 4.48 % | 31,027,398 | 4.99 % | △2,031,208 | △6.55 % |
| 감사법무담당관 | 313,281 | 0.05 % | 318,683 | 0.05 % | △5,402 | △1.70 % |
| 감사법무담당관 | 313,281 | 0.05 % | 318,683 | 0.05 % | △5,402 | △1.70 % |
| 전략사업담당관 | 4,095,860 | 0.63 % | 7,194,080 | 1.16 % | △3,098,220 | △43.07 % |
| 전략사업담당관 | 4,095,860 | 0.63 % | 7,194,080 | 1.16 % | △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 | 0.10 % | △546,300 | △90.24 % |
| 국가산단추진단 | 59,060 | 0.01 % | 605,360 | 0.10 % | △546,300 | △90.24 % |
| 행정국 | 98,648,993 | 15.25 % | 94,458,897 | 15.20 % | 4,190,096 | 4.44 % |
| 행정과 | 80,126,854 | 12.39 % | 76,629,166 | 12.33 % | 3,497,688 | 4.56 % |
| 문화공보과 | 7,228,217 | 1.12 % | 6,973,971 | 1.12 % | 254,246 | 3.65 % |
| 세무과 | 799,752 | 0.12 % | 690,691 | 0.11 % | 109,061 | 15.79 % |
| 회계과 | 6,144,404 | 0.95 % | 5,885,620 | 0.95 % | 258,784 | 4.40 % |
| 민원지적과 | 1,497,129 | 0.23 % | 1,174,134 | 0.19 % | 322,995 | 27.51 % |
| 정보통신과 | 2,852,637 | 0.44 % | 3,105,315 | 0.50 % | △252,678 | △8.14 % |
| 주민생활국 | 178,545,455 | 27.60 % | 164,571,576 | 26.49 % | 13,973,879 | 8.49 % |
| 주민생활과 | 17,033,158 | 2.63 % | 21,277,879 | 3.42 % | △4,244,721 | △19.95 % |
| 사회복지과 | 66,689,505 | 10.31 % | 62,160,719 | 10.00 % | 4,528,786 | 7.29 % |
| 여성가족과 | 69,611,347 | 10.76 % | 60,599,567 | 9.75 % | 9,011,780 | 14.87 % |
| 교육체육과 | 23,248,915 | 3.59 % | 18,789,213 | 3.02 % | 4,459,702 | 23.74 % |
| 환경위생과 | 1,962,530 | 0.30 % | 1,744,198 | 0.28 % | 218,332 | 12.52 % |
| 해양조선관광국 | 66,118,261 | 10.22 % | 70,712,926 | 11.38 % | △4,594,665 | △6.50 % |
| 조선경제과 | 5,453,735 | 0.84 % | 6,077,276 | 0.98 % | △623,541 | △10.26 % |
| 관광과 | 8,525,696 | 1.32 % | 10,290,191 | 1.66 % | △1,764,495 | △17.15 % |
| 해양항만과 | 21,945,638 | 3.39 % | 23,271,592 | 3.75 % | △1,325,954 | △5.70 % |
| 어업진흥과 | 16,530,333 | 2.56 % | 14,474,265 | 2.33 % | 2,056,068 | 14.20 % |
| 산림녹지과 | 13,662,859 | 2.11 % | 16,599,602 | 2.67 % | △2,936,743 | △17.69 % |
| 안전도시국 | 98,946,698 | 15.30 % | 96,930,435 | 15.60 % | 2,016,263 | 2.08 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|--------|-------------|---------|-------------|---------|------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 도시계획과 | 3,996,710 | 0.62 % | 2,987,120 | 0.48 % | 1,009,590 | 33.80 % |
| 안전총괄과 | 11,287,569 | 1.75 % | 10,280,109 | 1.65 % | 1,007,460 | 9.80 % |
| 도로과 | 40,181,299 | 6.21 % | 48,772,306 | 7.85 % | △8,591,007 | △17.61 % |
| 도시개발과 | 25,723,906 | 3.98 % | 17,592,876 | 2.83 % | 8,131,030 | 46.22 % |
| 교통행정과 | 14,114,280 | 2.18 % | 15,882,166 | 2.56 % | △1,767,886 | △11.13 % |
| 건축과 | 1,053,850 | 0.16 % | 1,415,858 | 0.23 % | △362,008 | △25.57 % |
| 행복주택팀 | 2,589,084 | 0.40 % | 0 | 0.00 % | 2,589,084 | 순증 |
| 직속기관 | 37,201,944 | 5.75 % | 35,769,165 | 5.76 % | 1,432,779 | 4.01 % |
| 보건소 | 10,254,248 | 1.59 % | 10,657,233 | 1.72 % | △402,985 | △3.78 % |
| 보건과 | 6,398,464 | 0.99 % | 6,861,654 | 1.10 % | △463,190 | △6.75 % |
| 건강증진과 | 3,855,784 | 0.60 % | 3,795,579 | 0.61 % | 60,205 | 1.59 % |
| 농업기술센터 | 26,947,696 | 4.17 % | 25,111,932 | 4.04 % | 1,835,764 | 7.31 % |
| 농업정책과 | 16,626,179 | 2.57 % | 13,157,236 | 2.12 % | 3,468,943 | 26.37 % |
| 농업지원과 | 6,868,800 | 1.06 % | 6,476,140 | 1.04 % | 392,660 | 6.06 % |
| 농업개발과 | 3,452,717 | 0.53 % | 5,478,556 | 0.88 % | △2,025,839 | △36.98 % |
| 외청 | 1,390,921 | 0.22 % | 1,427,411 | 0.23 % | △36,490 | △2.56 % |
| 의회사무국 | 1,390,921 | 0.22 % | 1,427,411 | 0.23 % | △36,490 | △2.56 % |
| 의회사무국 | 1,390,921 | 0.22 % | 1,427,411 | 0.23 % | △36,490 | △2.56 % |
| 사업소 | 126,322,039 | 19.53 % | 111,844,216 | 18.00 % | 14,477,823 | 12.94 % |
| 환경사업소 | 126,322,039 | 19.53 % | 111,844,216 | 18.00 % | 14,477,823 | 12.94 % |
| 자원순환과 | 23,295,377 | 3.60 % | 24,085,028 | 3.88 % | △789,651 | △3.28 % |
| 상하수도과 | 89,473,587 | 13.83 % | 75,821,789 | 12.20 % | 13,651,798 | 18.01 % |
| 하수처리과 | 13,553,075 | 2.10 % | 11,937,399 | 1.92 % | 1,615,676 | 13.53 % |
| 읍면동 | 5,988,400 | 0.93 % | 6,281,726 | 1.01 % | △293,326 | △4.67 % |
| 읍면동 | 5,988,400 | 0.93 % | 6,281,726 | 1.01 % | △293,326 | △4.67 % |
| 일운면 | 308,308 | 0.05 % | 363,637 | 0.06 % | △55,329 | △15.22 % |
| 동부면 | 309,268 | 0.05 % | 318,885 | 0.05 % | △9,617 | △3.02 % |
| 남부면 | 306,335 | 0.05 % | 286,174 | 0.05 % | 20,161 | 7.05 % |
| 거제면 | 326,994 | 0.05 % | 332,631 | 0.05 % | △5,637 | △1.69 % |
| 둔덕면 | 329,142 | 0.05 % | 325,153 | 0.05 % | 3,989 | 1.23 % |
| 사등면 | 449,221 | 0.07 % | 431,236 | 0.07 % | 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 | 0.06 % | 406,188 | 0.07 % | △22,281 | △5.49 % |
| 장목면 | 389,811 | 0.06 % | 383,556 | 0.06 % | 6,255 | 1.63 % |
| 장승포동 | 194,703 | 0.03 % | 231,908 | 0.04 % | △37,205 | △16.04 % |
| 마전동 | 175,504 | 0.03 % | 320,917 | 0.05 % | △145,413 | △45.31 % |
| 능포동 | 267,500 | 0.04 % | 291,453 | 0.05 % | △23,953 | △8.22 % |
| 아주동 | 258,990 | 0.04 % | 255,607 | 0.04 % | 3,383 | 1.32 % |
| 옥포1동 | 204,568 | 0.03 % | 200,663 | 0.03 % | 3,905 | 1.95 % |
| 옥포2동 | 413,804 | 0.06 % | 411,937 | 0.07 % | 1,867 | 0.45 % |
| 장평동 | 343,314 | 0.05 % | 393,487 | 0.06 % | △50,173 | △12.75 % |
| 고현동 | 406,400 | 0.06 % | 385,293 | 0.06 % | 21,107 | 5.48 % |
| 상문동 | 279,670 | 0.04 % | 302,231 | 0.05 % | △22,561 | △7.46 % |
| 수양동 | 280,174 | 0.04 % | 295,361 | 0.05 % | △15,187 | △5.14 % |