

세 출 총 괄 표(조직별)

2019년도 추경 2 회 [총 괄]

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	824,453,875	100.00 %	790,659,783	100.00 %	33,794,092	4.27 %
본청	655,719,465	79.53 %	626,244,541	79.21 %	29,474,924	4.71 %
기획예산담당관	35,677,158	4.33 %	40,107,690	5.07 %	△4,430,532	△11.05 %
기획예산담당관	35,677,158	4.33 %	40,107,690	5.07 %	△4,430,532	△11.05 %
감사법무담당관	359,272	0.04 %	344,272	0.04 %	15,000	4.36 %
감사법무담당관	359,272	0.04 %	344,272	0.04 %	15,000	4.36 %
홍보담당관	1,498,421	0.18 %	1,516,886	0.19 %	△18,465	△1.22 %
홍보담당관	1,498,421	0.18 %	1,516,886	0.19 %	△18,465	△1.22 %
시정혁신담당관	249,866	0.03 %	249,866	0.03 %	0	0.00 %
시정혁신담당관	249,866	0.03 %	249,866	0.03 %	0	0.00 %
경제산업국	81,974,278	9.94 %	69,832,722	8.83 %	12,141,556	17.39 %
일자리정책과	27,141,654	3.29 %	17,910,128	2.27 %	9,231,526	51.54 %
조선경제과	16,358,167	1.98 %	14,831,461	1.88 %	1,526,706	10.29 %
산단추진과	141,018	0.02 %	141,018	0.02 %	0	0.00 %
투자유치과	517,979	0.06 %	252,979	0.03 %	265,000	104.75 %
해양항만과	20,472,767	2.48 %	19,331,633	2.45 %	1,141,134	5.90 %
어업진흥과	17,342,693	2.10 %	17,365,503	2.20 %	△22,810	△0.13 %
행정국	107,375,344	13.02 %	108,109,592	13.67 %	△734,248	△0.68 %
행정과	96,140,382	11.66 %	97,745,173	12.36 %	△1,604,791	△1.64 %
세무과	831,324	0.10 %	810,433	0.10 %	20,891	2.58 %
회계과	7,465,395	0.91 %	6,493,585	0.82 %	971,810	14.97 %
민원봉사과	268,227	0.03 %	306,044	0.04 %	△37,817	△12.36 %
정보통신과	2,670,016	0.32 %	2,754,357	0.35 %	△84,341	△3.06 %
주민생활국	271,944,101	32.98 %	265,679,451	33.60 %	6,264,650	2.36 %
주민생활과	24,683,648	2.99 %	22,145,584	2.80 %	2,538,064	11.46 %
사회복지과	120,510,695	14.62 %	119,699,168	15.14 %	811,527	0.68 %
여성가족과	87,787,944	10.65 %	87,916,882	11.12 %	△128,938	△0.15 %
교육체육과	34,071,501	4.13 %	32,580,438	4.12 %	1,491,063	4.58 %
환경과	4,072,693	0.49 %	2,497,863	0.32 %	1,574,830	63.05 %
위생과	817,620	0.10 %	839,516	0.11 %	△21,896	△2.61 %
관광국	59,413,630	7.21 %	53,672,915	6.79 %	5,740,715	10.70 %
관광진흥과	8,870,622	1.08 %	8,262,094	1.04 %	608,528	7.37 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
관광마케팅과	3,223,231	0.39 %	2,639,231	0.33 %	584,000	22.13 %
문화예술과	6,163,895	0.75 %	5,735,757	0.73 %	428,138	7.46 %
산림녹지과	16,547,889	2.01 %	15,510,135	1.96 %	1,037,754	6.69 %
교통행정과	24,484,993	2.97 %	21,410,348	2.71 %	3,074,645	14.36 %
차량등록과	123,000	0.01 %	115,350	0.01 %	7,650	6.63 %
안전도시국	97,227,395	11.79 %	86,731,147	10.97 %	10,496,248	12.10 %
도시계획과	10,434,717	1.27 %	9,460,675	1.20 %	974,042	10.30 %
허가과	278,910	0.03 %	298,084	0.04 %	△19,174	△6.43 %
안전총괄과	19,769,299	2.40 %	14,546,193	1.84 %	5,223,106	35.91 %
도로과	23,304,665	2.83 %	21,203,665	2.68 %	2,101,000	9.91 %
지역개발과	12,992,220	1.58 %	11,400,320	1.44 %	1,591,900	13.96 %
건축과	28,440,276	3.45 %	27,768,453	3.51 %	671,823	2.42 %
토지정보과	2,007,308	0.24 %	2,053,757	0.26 %	△46,449	△2.26 %
직속기관	45,776,660	5.55 %	45,177,613	5.71 %	599,047	1.33 %
보건소	13,826,215	1.68 %	13,677,121	1.73 %	149,094	1.09 %
보건과	7,796,986	0.95 %	7,771,335	0.98 %	25,651	0.33 %
건강증진과	6,029,229	0.73 %	5,905,786	0.75 %	123,443	2.09 %
농업기술센터	31,950,445	3.88 %	31,500,492	3.98 %	449,953	1.43 %
농업정책과	19,221,989	2.33 %	19,065,123	2.41 %	156,866	0.82 %
농업지원과	8,919,579	1.08 %	8,693,942	1.10 %	225,637	2.60 %
농업육성과	3,808,877	0.46 %	3,741,427	0.47 %	67,450	1.80 %
외청	1,409,334	0.17 %	1,389,886	0.18 %	19,448	1.40 %
의회사무국	1,409,334	0.17 %	1,389,886	0.18 %	19,448	1.40 %
의회사무국	1,409,334	0.17 %	1,389,886	0.18 %	19,448	1.40 %
사업소	114,474,527	13.88 %	110,748,833	14.01 %	3,725,694	3.36 %
환경사업소	114,474,527	13.88 %	110,748,833	14.01 %	3,725,694	3.36 %
자원순환과	18,326,557	2.22 %	18,214,586	2.30 %	111,971	0.61 %
상하수도과	82,577,224	10.02 %	78,153,902	9.88 %	4,423,322	5.66 %
하수처리과	13,570,746	1.65 %	14,380,345	1.82 %	△809,599	△5.63 %
읍면동	7,073,889	0.86 %	7,098,910	0.90 %	△25,021	△0.35 %
읍면동	7,073,889	0.86 %	7,098,910	0.90 %	△25,021	△0.35 %
일운면	374,405	0.05 %	374,405	0.05 %	0	0.00 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
동부면	347,890	0.04 %	347,890	0.04 %	0	0.00 %
남부면	359,869	0.04 %	360,017	0.05 %	△148	△0.04 %
거제면	380,788	0.05 %	380,788	0.05 %	0	0.00 %
둔덕면	329,557	0.04 %	340,186	0.04 %	△10,629	△3.12 %
사등면	513,352	0.06 %	513,352	0.06 %	0	0.00 %
연초면	422,659	0.05 %	418,659	0.05 %	4,000	0.96 %
하청면	469,061	0.06 %	469,061	0.06 %	0	0.00 %
장목면	450,540	0.05 %	448,540	0.06 %	2,000	0.45 %
장승포동	333,399	0.04 %	373,399	0.05 %	△40,000	△10.71 %
능포동	337,956	0.04 %	337,956	0.04 %	0	0.00 %
아주동	362,785	0.04 %	362,785	0.05 %	0	0.00 %
옥포1동	295,981	0.04 %	295,981	0.04 %	0	0.00 %
옥포2동	441,756	0.05 %	441,756	0.06 %	0	0.00 %
장평동	430,906	0.05 %	430,906	0.05 %	0	0.00 %
고현동	487,698	0.06 %	471,942	0.06 %	15,756	3.34 %
상문동	398,871	0.05 %	394,871	0.05 %	4,000	1.01 %
수양동	336,416	0.04 %	336,416	0.04 %	0	0.00 %