

세 출 총 괄 표(조직별)

2019년도 추경 2 회 [일반회계]

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	722,305,000	100.00 %	692,319,153	100.00 %	29,985,847	4.33 %
본청	635,476,695	87.98 %	606,149,408	87.55 %	29,327,287	4.84 %
기획예산담당관	35,677,158	4.94 %	40,107,690	5.79 %	△4,430,532	△11.05 %
기획예산담당관	35,677,158	4.94 %	40,107,690	5.79 %	△4,430,532	△11.05 %
감사법무담당관	359,272	0.05 %	344,272	0.05 %	15,000	4.36 %
감사법무담당관	359,272	0.05 %	344,272	0.05 %	15,000	4.36 %
홍보담당관	1,498,421	0.21 %	1,516,886	0.22 %	△18,465	△1.22 %
홍보담당관	1,498,421	0.21 %	1,516,886	0.22 %	△18,465	△1.22 %
시정혁신담당관	249,866	0.03 %	249,866	0.04 %	0	0.00 %
시정혁신담당관	249,866	0.03 %	249,866	0.04 %	0	0.00 %
경제산업국	81,974,278	11.35 %	69,832,722	10.09 %	12,141,556	17.39 %
일자리정책과	27,141,654	3.76 %	17,910,128	2.59 %	9,231,526	51.54 %
조선경제과	16,358,167	2.26 %	14,831,461	2.14 %	1,526,706	10.29 %
산단추진과	141,018	0.02 %	141,018	0.02 %	0	0.00 %
투자유치과	517,979	0.07 %	252,979	0.04 %	265,000	104.75 %
해양항만과	20,472,767	2.83 %	19,331,633	2.79 %	1,141,134	5.90 %
어업진흥과	17,342,693	2.40 %	17,365,503	2.51 %	△22,810	△0.13 %
행정국	107,375,344	14.87 %	108,109,592	15.62 %	△734,248	△0.68 %
행정과	96,140,382	13.31 %	97,745,173	14.12 %	△1,604,791	△1.64 %
세무과	831,324	0.12 %	810,433	0.12 %	20,891	2.58 %
회계과	7,465,395	1.03 %	6,493,585	0.94 %	971,810	14.97 %
민원봉사과	268,227	0.04 %	306,044	0.04 %	△37,817	△12.36 %
정보통신과	2,670,016	0.37 %	2,754,357	0.40 %	△84,341	△3.06 %
주민생활국	270,250,364	37.41 %	264,084,688	38.14 %	6,165,676	2.33 %
주민생활과	22,989,911	3.18 %	20,550,821	2.97 %	2,439,090	11.87 %
사회복지과	120,510,695	16.68 %	119,699,168	17.29 %	811,527	0.68 %
여성가족과	87,787,944	12.15 %	87,916,882	12.70 %	△128,938	△0.15 %
교육체육과	34,071,501	4.72 %	32,580,438	4.71 %	1,491,063	4.58 %
환경과	4,072,693	0.56 %	2,497,863	0.36 %	1,574,830	63.05 %
위생과	817,620	0.11 %	839,516	0.12 %	△21,896	△2.61 %
관광국	59,413,630	8.23 %	53,672,915	7.75 %	5,740,715	10.70 %
관광진흥과	8,870,622	1.23 %	8,262,094	1.19 %	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	0.45 %	2,639,231	0.38 %	584,000	22.13 %
문화예술과	6,163,895	0.85 %	5,735,757	0.83 %	428,138	7.46 %
산림녹지과	16,547,889	2.29 %	15,510,135	2.24 %	1,037,754	6.69 %
교통행정과	24,484,993	3.39 %	21,410,348	3.09 %	3,074,645	14.36 %
차량등록과	123,000	0.02 %	115,350	0.02 %	7,650	6.63 %
안전도시국	78,678,362	10.89 %	68,230,777	9.86 %	10,447,585	15.31 %
도시계획과	7,785,810	1.08 %	6,822,810	0.99 %	963,000	14.11 %
허가과	278,910	0.04 %	298,084	0.04 %	△19,174	△6.43 %
안전총괄과	19,769,299	2.74 %	14,546,193	2.10 %	5,223,106	35.91 %
도로과	23,304,665	3.23 %	21,203,665	3.06 %	2,101,000	9.91 %
지역개발과	12,992,220	1.80 %	11,400,320	1.65 %	1,591,900	13.96 %
건축과	12,540,150	1.74 %	11,905,948	1.72 %	634,202	5.33 %
토지정보과	2,007,308	0.28 %	2,053,757	0.30 %	△46,449	△2.26 %
직속기관	45,776,660	6.34 %	45,177,613	6.53 %	599,047	1.33 %
보건소	13,826,215	1.91 %	13,677,121	1.98 %	149,094	1.09 %
보건과	7,796,986	1.08 %	7,771,335	1.12 %	25,651	0.33 %
건강증진과	6,029,229	0.83 %	5,905,786	0.85 %	123,443	2.09 %
농업기술센터	31,950,445	4.42 %	31,500,492	4.55 %	449,953	1.43 %
농업정책과	19,221,989	2.66 %	19,065,123	2.75 %	156,866	0.82 %
농업지원과	8,919,579	1.23 %	8,693,942	1.26 %	225,637	2.60 %
농업육성과	3,808,877	0.53 %	3,741,427	0.54 %	67,450	1.80 %
외청	1,409,334	0.20 %	1,389,886	0.20 %	19,448	1.40 %
의회사무국	1,409,334	0.20 %	1,389,886	0.20 %	19,448	1.40 %
의회사무국	1,409,334	0.20 %	1,389,886	0.20 %	19,448	1.40 %
사업소	32,568,422	4.51 %	32,503,336	4.69 %	65,086	0.20 %
환경사업소	32,568,422	4.51 %	32,503,336	4.69 %	65,086	0.20 %
자원순환과	14,489,287	2.01 %	14,377,316	2.08 %	111,971	0.78 %
상하수도과	17,016,402	2.36 %	17,016,402	2.46 %	0	0.00 %
하수처리과	1,062,733	0.15 %	1,109,618	0.16 %	△46,885	△4.23 %
읍면동	7,073,889	0.98 %	7,098,910	1.03 %	△25,021	△0.35 %
읍면동	7,073,889	0.98 %	7,098,910	1.03 %	△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	0.05 %	347,890	0.05 %	0	0.00 %
남부면	359,869	0.05 %	360,017	0.05 %	△148	△0.04 %
거제면	380,788	0.05 %	380,788	0.06 %	0	0.00 %
둔덕면	329,557	0.05 %	340,186	0.05 %	△10,629	△3.12 %
사등면	513,352	0.07 %	513,352	0.07 %	0	0.00 %
연초면	422,659	0.06 %	418,659	0.06 %	4,000	0.96 %
하청면	469,061	0.06 %	469,061	0.07 %	0	0.00 %
장목면	450,540	0.06 %	448,540	0.06 %	2,000	0.45 %
장승포동	333,399	0.05 %	373,399	0.05 %	△40,000	△10.71 %
능포동	337,956	0.05 %	337,956	0.05 %	0	0.00 %
아주동	362,785	0.05 %	362,785	0.05 %	0	0.00 %
옥포1동	295,981	0.04 %	295,981	0.04 %	0	0.00 %
옥포2동	441,756	0.06 %	441,756	0.06 %	0	0.00 %
장평동	430,906	0.06 %	430,906	0.06 %	0	0.00 %
고현동	487,698	0.07 %	471,942	0.07 %	15,756	3.34 %
상문동	398,871	0.06 %	394,871	0.06 %	4,000	1.01 %
수양동	336,416	0.05 %	336,416	0.05 %	0	0.00 %