

세 출 총 괄 표(조직별)

2020년도 본예산 [일반회계]

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	864,931,684	100.00 %	625,599,998	100.00 %	239,331,686	38.26 %
본청	734,757,994	84.95 %	543,861,889	86.93 %	190,896,105	35.10 %
기획예산담당관	41,418,896	4.79 %	33,584,722	5.37 %	7,834,174	23.33 %
기획예산담당관	41,418,896	4.79 %	33,584,722	5.37 %	7,834,174	23.33 %
감사법무담당관	341,314	0.04 %	345,622	0.06 %	△4,308	△1.25 %
감사법무담당관	341,314	0.04 %	345,622	0.06 %	△4,308	△1.25 %
홍보담당관	1,515,596	0.18 %	1,378,101	0.22 %	137,495	9.98 %
홍보담당관	1,515,596	0.18 %	1,378,101	0.22 %	137,495	9.98 %
시정혁신담당관	206,968	0.02 %	242,280	0.04 %	△35,312	△14.57 %
시정혁신담당관	206,968	0.02 %	242,280	0.04 %	△35,312	△14.57 %
경제산업국	83,902,299	9.70 %	40,237,555	6.43 %	43,664,744	108.52 %
일자리정책과	14,779,552	1.71 %	9,198,856	1.47 %	5,580,696	60.67 %
조선경제과	20,063,560	2.32 %	7,649,375	1.22 %	12,414,185	162.29 %
산단추진과	113,738	0.01 %	137,738	0.02 %	△24,000	△17.42 %
투자유치과	10,469,997	1.21 %	253,969	0.04 %	10,216,028	4022.55 %
해양항만과	26,037,601	3.01 %	8,892,128	1.42 %	17,145,473	192.82 %
어업진흥과	12,437,851	1.44 %	14,105,489	2.25 %	△1,667,638	△11.82 %
행정국	127,753,717	14.77 %	107,178,735	17.13 %	20,574,982	19.20 %
행정과	111,902,699	12.94 %	97,596,800	15.60 %	14,305,899	14.66 %
세무과	1,159,510	0.13 %	813,583	0.13 %	345,927	42.52 %
회계과	11,194,408	1.29 %	6,102,375	0.98 %	5,092,033	83.44 %
민원봉사과	352,703	0.04 %	304,180	0.05 %	48,523	15.95 %
정보통신과	3,144,397	0.36 %	2,361,797	0.38 %	782,600	33.14 %
주민생활국	263,893,361	30.51 %	249,172,978	39.83 %	14,720,383	5.91 %
주민생활과	24,100,701	2.79 %	20,007,286	3.20 %	4,093,415	20.46 %
사회복지과	126,430,766	14.62 %	115,068,583	18.39 %	11,362,183	9.87 %
여성가족과	82,095,305	9.49 %	81,814,864	13.08 %	280,441	0.34 %
교육체육과	24,399,523	2.82 %	29,024,679	4.64 %	△4,625,156	△15.94 %
환경과	6,141,265	0.71 %	2,416,700	0.39 %	3,724,565	154.12 %
위생과	725,801	0.08 %	840,866	0.13 %	△115,065	△13.68 %
관광국	68,807,319	7.96 %	49,044,277	7.84 %	19,763,042	40.30 %
관광진흥과	4,650,019	0.54 %	5,686,128	0.91 %	△1,036,109	△18.22 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
관광마케팅과	2,293,326	0.27 %	2,518,644	0.40 %	△225,318	△8.95 %
문화예술과	8,455,245	0.98 %	5,592,417	0.89 %	2,862,828	51.19 %
산림녹지과	31,793,720	3.68 %	14,546,339	2.33 %	17,247,381	118.57 %
교통행정과	21,467,321	2.48 %	20,584,229	3.29 %	883,092	4.29 %
차량등록과	147,688	0.02 %	116,520	0.02 %	31,168	26.75 %
안전도시국	146,918,524	16.99 %	62,677,619	10.02 %	84,240,905	134.40 %
도시계획과	19,618,863	2.27 %	6,434,790	1.03 %	13,184,073	204.89 %
허가과	257,440	0.03 %	300,604	0.05 %	△43,164	△14.36 %
안전총괄과	16,702,940	1.93 %	14,135,263	2.26 %	2,567,677	18.17 %
도로과	70,986,858	8.21 %	17,454,915	2.79 %	53,531,943	306.69 %
지역개발과	29,819,060	3.45 %	10,935,060	1.75 %	18,884,000	172.69 %
건축과	4,743,629	0.55 %	11,361,430	1.82 %	△6,617,801	△58.25 %
토지정보과	4,789,734	0.55 %	2,055,557	0.33 %	2,734,177	133.01 %
직속기관	65,237,491	7.54 %	40,699,799	6.51 %	24,537,692	60.29 %
보건소	19,473,223	2.25 %	12,905,302	2.06 %	6,567,921	50.89 %
보건과	11,942,931	1.38 %	7,589,862	1.21 %	4,353,069	57.35 %
건강증진과	7,530,292	0.87 %	5,315,440	0.85 %	2,214,852	41.67 %
농업기술센터	45,764,268	5.29 %	27,794,497	4.44 %	17,969,771	64.65 %
농업정책과	15,964,701	1.85 %	16,570,628	2.65 %	△605,927	△3.66 %
농업지원과	24,570,152	2.84 %	8,392,401	1.34 %	16,177,751	192.77 %
농업육성과	5,229,415	0.60 %	2,831,468	0.45 %	2,397,947	84.69 %
외청	1,541,476	0.18 %	1,362,686	0.22 %	178,790	13.12 %
의회사무국	1,541,476	0.18 %	1,362,686	0.22 %	178,790	13.12 %
의회사무국	1,541,476	0.18 %	1,362,686	0.22 %	178,790	13.12 %
사업소	53,953,777	6.24 %	32,526,701	5.20 %	21,427,076	65.88 %
환경사업소	53,953,777	6.24 %	32,526,701	5.20 %	21,427,076	65.88 %
자원순환과	19,081,609	2.21 %	14,700,269	2.35 %	4,381,340	29.80 %
상하수도과	33,845,846	3.91 %	16,716,402	2.67 %	17,129,444	102.47 %
하수처리과	1,026,322	0.12 %	1,110,030	0.18 %	△83,708	△7.54 %
읍면동	9,440,946	1.09 %	7,148,923	1.14 %	2,292,023	32.06 %
읍면동	9,440,946	1.09 %	7,148,923	1.14 %	2,292,023	32.06 %
일운면	521,306	0.06 %	378,281	0.06 %	143,025	37.81 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
동부면	494,006	0.06 %	348,211	0.06 %	145,795	41.87 %
남부면	561,939	0.06 %	363,233	0.06 %	198,706	54.70 %
거제면	527,996	0.06 %	384,601	0.06 %	143,395	37.28 %
둔덕면	494,648	0.06 %	343,927	0.05 %	150,721	43.82 %
사등면	685,593	0.08 %	517,534	0.08 %	168,059	32.47 %
연초면	584,205	0.07 %	422,580	0.07 %	161,625	38.25 %
하청면	589,367	0.07 %	473,042	0.08 %	116,325	24.59 %
장목면	594,771	0.07 %	452,506	0.07 %	142,265	31.44 %
장승포동	466,791	0.05 %	375,806	0.06 %	90,985	24.21 %
능포동	355,106	0.04 %	341,451	0.05 %	13,655	4.00 %
아주동	506,060	0.06 %	358,255	0.06 %	147,805	41.26 %
옥포1동	323,396	0.04 %	299,671	0.05 %	23,725	7.92 %
옥포2동	609,712	0.07 %	446,677	0.07 %	163,035	36.50 %
장평동	564,506	0.07 %	434,051	0.07 %	130,455	30.06 %
고현동	650,906	0.08 %	469,113	0.07 %	181,793	38.75 %
상문동	522,322	0.06 %	399,467	0.06 %	122,855	30.75 %
수양동	388,316	0.04 %	340,517	0.05 %	47,799	14.04 %