

세 출 총 괄 표 (조직별)

2018년도 추경 2 회 [총 괄]

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	736,106,981	100.00 %	744,668,324	100.00 %	△8,561,343	△1.15 %
본청	577,215,627	78.41 %	576,193,582	77.38 %	1,022,045	0.18 %
기획예산담당관	21,656,985	2.94 %	30,190,525	4.05 %	△8,533,540	△28.27 %
기획예산담당관	21,656,985	2.94 %	30,190,525	4.05 %	△8,533,540	△28.27 %
감사법무담당관	303,478	0.04 %	307,014	0.04 %	△3,536	△1.15 %
감사법무담당관	303,478	0.04 %	307,014	0.04 %	△3,536	△1.15 %
홍보담당관	1,256,328	0.17 %	1,256,328	0.17 %	0	0.00 %
홍보담당관	1,256,328	0.17 %	1,256,328	0.17 %	0	0.00 %
시정혁신담당관	188,970	0.03 %	185,970	0.02 %	3,000	1.61 %
시정혁신담당관	188,970	0.03 %	185,970	0.02 %	3,000	1.61 %
경제산업국	77,666,388	10.55 %	65,774,686	8.83 %	11,891,702	18.08 %
일자리정책과	14,279,444	1.94 %	13,244,990	1.78 %	1,034,454	7.81 %
조선경제과	13,043,333	1.77 %	14,413,007	1.94 %	△1,369,674	△9.50 %
산단추진과	86,188	0.01 %	127,702	0.02 %	△41,514	△32.51 %
투자유치과	184,949	0.03 %	285,700	0.04 %	△100,751	△35.26 %
해양항만과	31,521,201	4.28 %	20,341,639	2.73 %	11,179,562	54.96 %
어업진흥과	18,551,273	2.52 %	17,361,648	2.33 %	1,189,625	6.85 %
행정국	107,539,301	14.61 %	108,356,262	14.55 %	△816,961	△0.75 %
행정과	96,278,142	13.08 %	96,934,020	13.02 %	△655,878	△0.68 %
세무과	816,649	0.11 %	816,649	0.11 %	0	0.00 %
징수과	57,761	0.01 %	57,761	0.01 %	0	0.00 %
회계과	7,648,513	1.04 %	7,695,513	1.03 %	△47,000	△0.61 %
민원봉사과	303,863	0.04 %	311,863	0.04 %	△8,000	△2.57 %
정보통신과	2,434,373	0.33 %	2,540,456	0.34 %	△106,083	△4.18 %
주민생활국	221,089,648	30.03 %	219,752,387	29.51 %	1,337,261	0.61 %
주민생활과	20,654,123	2.81 %	20,258,764	2.72 %	395,359	1.95 %
사회복지과	88,916,068	12.08 %	87,496,581	11.75 %	1,419,487	1.62 %
여성가족과	84,815,343	11.52 %	82,646,638	11.10 %	2,168,705	2.62 %
교육체육과	23,837,816	3.24 %	26,480,656	3.56 %	△2,642,840	△9.98 %
환경과	2,251,121	0.31 %	2,251,121	0.30 %	0	0.00 %
위생과	615,177	0.08 %	618,627	0.08 %	△3,450	△0.56 %
관광국	59,295,559	8.06 %	57,440,099	7.71 %	1,855,460	3.23 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
관광진흥과	8,167,041	1.11 %	6,474,043	0.87 %	1,692,998	26.15 %
관광마케팅과	2,962,753	0.40 %	3,020,725	0.41 %	△57,972	△1.92 %
문화예술과	6,433,774	0.87 %	6,447,659	0.87 %	△13,885	△0.22 %
산림복지과	18,006,525	2.45 %	16,896,948	2.27 %	1,109,577	6.57 %
교통행정과	23,604,194	3.21 %	24,477,844	3.29 %	△873,650	△3.57 %
차량등록과	121,272	0.02 %	122,880	0.02 %	△1,608	△1.31 %
안전도시국	88,218,970	11.98 %	92,930,311	12.48 %	△4,711,341	△5.07 %
도시계획과	10,214,326	1.39 %	12,963,525	1.74 %	△2,749,199	△21.21 %
허가과	47,875	0.01 %	47,875	0.01 %	0	0.00 %
안전총괄과	7,977,265	1.08 %	8,011,606	1.08 %	△34,341	△0.43 %
도로과	25,832,019	3.51 %	28,350,019	3.81 %	△2,518,000	△8.88 %
지역개발과	16,878,430	2.29 %	16,253,347	2.18 %	625,083	3.85 %
건축과	25,877,691	3.52 %	25,892,473	3.48 %	△14,782	△0.06 %
토지정보과	1,350,513	0.18 %	1,370,615	0.18 %	△20,102	△1.47 %
주택과	40,851	0.01 %	40,851	0.01 %	0	0.00 %
직속기관	40,305,815	5.48 %	41,982,477	5.64 %	△1,676,662	△3.99 %
보건소	13,579,934	1.84 %	13,817,992	1.86 %	△238,058	△1.72 %
보건과	7,834,571	1.06 %	7,932,096	1.07 %	△97,525	△1.23 %
건강증진과	5,745,363	0.78 %	5,885,896	0.79 %	△140,533	△2.39 %
농업기술센터	26,725,881	3.63 %	28,164,485	3.78 %	△1,438,604	△5.11 %
농업정책과	17,560,062	2.39 %	18,083,289	2.43 %	△523,227	△2.89 %
농업지원과	6,168,535	0.84 %	6,332,922	0.85 %	△164,387	△2.60 %
농업육성과	2,997,284	0.41 %	3,748,274	0.50 %	△750,990	△20.04 %
외청	1,326,977	0.18 %	1,333,546	0.18 %	△6,569	△0.49 %
의회사무국	1,326,977	0.18 %	1,333,546	0.18 %	△6,569	△0.49 %
의회사무국	1,326,977	0.18 %	1,333,546	0.18 %	△6,569	△0.49 %
사업소	111,453,066	15.14 %	119,298,516	16.02 %	△7,845,450	△6.58 %
환경사업소	111,453,066	15.14 %	119,298,516	16.02 %	△7,845,450	△6.58 %
자원순환과	20,823,406	2.83 %	19,124,673	2.57 %	1,698,733	8.88 %
상하수도과	77,459,278	10.52 %	86,175,771	11.57 %	△8,716,493	△10.11 %
하수처리과	13,170,382	1.79 %	13,998,072	1.88 %	△827,690	△5.91 %
읍면동	5,805,496	0.79 %	5,860,203	0.79 %	△54,707	△0.93 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
읍면동	5,805,496	0.79 %	5,860,203	0.79 %	△54,707	△0.93 %
일운면	310,206	0.04 %	310,206	0.04 %	0	0.00 %
동부면	295,866	0.04 %	295,866	0.04 %	0	0.00 %
남부면	291,108	0.04 %	291,498	0.04 %	△390	△0.13 %
거제면	313,566	0.04 %	313,566	0.04 %	0	0.00 %
둔덕면	275,382	0.04 %	275,382	0.04 %	0	0.00 %
사등면	443,895	0.06 %	445,032	0.06 %	△1,137	△0.26 %
연초면	354,965	0.05 %	354,965	0.05 %	0	0.00 %
하청면	395,987	0.05 %	416,187	0.06 %	△20,200	△4.85 %
장목면	365,665	0.05 %	365,665	0.05 %	0	0.00 %
장승포동	302,641	0.04 %	303,921	0.04 %	△1,280	△0.42 %
능포동	277,292	0.04 %	277,292	0.04 %	0	0.00 %
아주동	282,804	0.04 %	284,494	0.04 %	△1,690	△0.59 %
옥포1동	229,511	0.03 %	230,436	0.03 %	△925	△0.40 %
옥포2동	382,627	0.05 %	392,712	0.05 %	△10,085	△2.57 %
장평동	345,966	0.05 %	350,966	0.05 %	△5,000	△1.42 %
고현동	369,041	0.05 %	380,041	0.05 %	△11,000	△2.89 %
상문동	292,802	0.04 %	295,802	0.04 %	△3,000	△1.01 %
수양동	276,172	0.04 %	276,172	0.04 %	0	0.00 %