

# 세 출 총 괄 표 (조직별)

2018년도 추경 2 회 [ 일반회계 ]

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	648,197,983	100.00 %	645,793,429	100.00 %	2,404,554	0.37 %
본청	559,033,303	86.24 %	554,829,259	85.91 %	4,204,044	0.76 %
기획예산담당관	21,656,985	3.34 %	30,190,525	4.67 %	△8,533,540	△28.27 %
기획예산담당관	21,656,985	3.34 %	30,190,525	4.67 %	△8,533,540	△28.27 %
감사법무담당관	303,478	0.05 %	307,014	0.05 %	△3,536	△1.15 %
감사법무담당관	303,478	0.05 %	307,014	0.05 %	△3,536	△1.15 %
홍보담당관	1,256,328	0.19 %	1,256,328	0.19 %	0	0.00 %
홍보담당관	1,256,328	0.19 %	1,256,328	0.19 %	0	0.00 %
시정혁신담당관	188,970	0.03 %	185,970	0.03 %	3,000	1.61 %
시정혁신담당관	188,970	0.03 %	185,970	0.03 %	3,000	1.61 %
경제산업국	77,666,388	11.98 %	65,774,686	10.19 %	11,891,702	18.08 %
일자리정책과	14,279,444	2.20 %	13,244,990	2.05 %	1,034,454	7.81 %
조선경제과	13,043,333	2.01 %	14,413,007	2.23 %	△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	4.86 %	20,341,639	3.15 %	11,179,562	54.96 %
어업진흥과	18,551,273	2.86 %	17,361,648	2.69 %	1,189,625	6.85 %
행정국	107,539,301	16.59 %	108,356,262	16.78 %	△816,961	△0.75 %
행정과	96,278,142	14.85 %	96,934,020	15.01 %	△655,878	△0.68 %
세무과	816,649	0.13 %	816,649	0.13 %	0	0.00 %
징수과	57,761	0.01 %	57,761	0.01 %	0	0.00 %
회계과	7,648,513	1.18 %	7,695,513	1.19 %	△47,000	△0.61 %
민원봉사과	303,863	0.05 %	311,863	0.05 %	△8,000	△2.57 %
정보통신과	2,434,373	0.38 %	2,540,456	0.39 %	△106,083	△4.18 %
주민생활국	219,715,714	33.90 %	218,331,363	33.81 %	1,384,351	0.63 %
주민생활과	19,280,189	2.97 %	18,837,740	2.92 %	442,449	2.35 %
사회복지과	88,916,068	13.72 %	87,496,581	13.55 %	1,419,487	1.62 %
여성가족과	84,815,343	13.08 %	82,646,638	12.80 %	2,168,705	2.62 %
교육체육과	23,837,816	3.68 %	26,480,656	4.10 %	△2,642,840	△9.98 %
환경과	2,251,121	0.35 %	2,251,121	0.35 %	0	0.00 %
위생과	615,177	0.09 %	618,627	0.10 %	△3,450	△0.56 %
관광국	59,295,559	9.15 %	57,440,099	8.89 %	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	1.26 %	6,474,043	1.00 %	1,692,998	26.15 %
관광마케팅과	2,962,753	0.46 %	3,020,725	0.47 %	△57,972	△1.92 %
문화예술과	6,433,774	0.99 %	6,447,659	1.00 %	△13,885	△0.22 %
산림복지과	18,006,525	2.78 %	16,896,948	2.62 %	1,109,577	6.57 %
교통행정과	23,604,194	3.64 %	24,477,844	3.79 %	△873,650	△3.57 %
차량등록과	121,272	0.02 %	122,880	0.02 %	△1,608	△1.31 %
안전도시국	71,410,580	11.02 %	72,987,012	11.30 %	△1,576,432	△2.16 %
도시계획과	9,780,242	1.51 %	9,394,532	1.45 %	385,710	4.11 %
허가과	47,875	0.01 %	47,875	0.01 %	0	0.00 %
안전총괄과	7,977,265	1.23 %	8,011,606	1.24 %	△34,341	△0.43 %
도로과	25,832,019	3.99 %	28,350,019	4.39 %	△2,518,000	△8.88 %
지역개발과	16,878,430	2.60 %	16,253,347	2.52 %	625,083	3.85 %
건축과	9,503,385	1.47 %	9,518,167	1.47 %	△14,782	△0.16 %
토지정보과	1,350,513	0.21 %	1,370,615	0.21 %	△20,102	△1.47 %
주택과	40,851	0.01 %	40,851	0.01 %	0	0.00 %
직속기관	40,305,815	6.22 %	41,982,477	6.50 %	△1,676,662	△3.99 %
보건소	13,579,934	2.10 %	13,817,992	2.14 %	△238,058	△1.72 %
보건과	7,834,571	1.21 %	7,932,096	1.23 %	△97,525	△1.23 %
건강증진과	5,745,363	0.89 %	5,885,896	0.91 %	△140,533	△2.39 %
농업기술센터	26,725,881	4.12 %	28,164,485	4.36 %	△1,438,604	△5.11 %
농업정책과	17,560,062	2.71 %	18,083,289	2.80 %	△523,227	△2.89 %
농업지원과	6,168,535	0.95 %	6,332,922	0.98 %	△164,387	△2.60 %
농업육성과	2,997,284	0.46 %	3,748,274	0.58 %	△750,990	△20.04 %
외청	1,326,977	0.20 %	1,333,546	0.21 %	△6,569	△0.49 %
의회사무국	1,326,977	0.20 %	1,333,546	0.21 %	△6,569	△0.49 %
의회사무국	1,326,977	0.20 %	1,333,546	0.21 %	△6,569	△0.49 %
사업소	41,726,392	6.44 %	41,787,944	6.47 %	△61,552	△0.15 %
환경사업소	41,726,392	6.44 %	41,787,944	6.47 %	△61,552	△0.15 %
자원순환과	17,048,958	2.63 %	17,229,036	2.67 %	△180,078	△1.05 %
상하수도과	23,320,484	3.60 %	23,166,958	3.59 %	153,526	0.66 %
하수처리과	1,356,950	0.21 %	1,391,950	0.22 %	△35,000	△2.51 %
읍면동	5,805,496	0.90 %	5,860,203	0.91 %	△54,707	△0.93 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
읍면동	5,805,496	0.90 %	5,860,203	0.91 %	△54,707	△0.93 %
일운면	310,206	0.05 %	310,206	0.05 %	0	0.00 %
동부면	295,866	0.05 %	295,866	0.05 %	0	0.00 %
남부면	291,108	0.04 %	291,498	0.05 %	△390	△0.13 %
거제면	313,566	0.05 %	313,566	0.05 %	0	0.00 %
둔덕면	275,382	0.04 %	275,382	0.04 %	0	0.00 %
사등면	443,895	0.07 %	445,032	0.07 %	△1,137	△0.26 %
연초면	354,965	0.05 %	354,965	0.05 %	0	0.00 %
하청면	395,987	0.06 %	416,187	0.06 %	△20,200	△4.85 %
장목면	365,665	0.06 %	365,665	0.06 %	0	0.00 %
장승포동	302,641	0.05 %	303,921	0.05 %	△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	0.04 %	230,436	0.04 %	△925	△0.40 %
옥포2동	382,627	0.06 %	392,712	0.06 %	△10,085	△2.57 %
장평동	345,966	0.05 %	350,966	0.05 %	△5,000	△1.42 %
고현동	369,041	0.06 %	380,041	0.06 %	△11,000	△2.89 %
상문동	292,802	0.05 %	295,802	0.05 %	△3,000	△1.01 %
수양동	276,172	0.04 %	276,172	0.04 %	0	0.00 %