

# 세 출 총 괄 표(조직별)

2018년도 추경 1 회 【총 괄】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	744,668,324	100.00 %	701,102,204	100.00 %	43,566,120	6.21 %
본청	576,189,937	77.38 %	536,134,676	76.47 %	40,055,261	7.47 %
기획예산담당관	30,190,525	4.05 %	32,079,325	4.58 %	△1,888,800	△5.89 %
기획예산담당관	30,190,525	4.05 %	32,079,325	4.58 %	△1,888,800	△5.89 %
감사법무담당관	307,014	0.04 %	308,113	0.04 %	△1,099	△0.36 %
감사법무담당관	307,014	0.04 %	308,113	0.04 %	△1,099	△0.36 %
공보문화담당관	7,703,987	1.03 %	7,527,232	1.07 %	176,755	2.35 %
공보문화담당관	7,703,987	1.03 %	7,527,232	1.07 %	176,755	2.35 %
시민고충처리담당관	195,170	0.03 %	195,170	0.03 %	0	0.00 %
시민고충처리담당관	195,170	0.03 %	195,170	0.03 %	0	0.00 %
국가산단추진단	28,015,335	3.76 %	13,977,763	1.99 %	14,037,572	100.43 %
국가산단추진과	129,704	0.02 %	129,704	0.02 %	0	0.00 %
조선해양플랜트과	27,599,931	3.71 %	13,562,359	1.93 %	14,037,572	103.50 %
전략사업과	285,700	0.04 %	285,700	0.04 %	0	0.00 %
행정국	108,412,326	14.56 %	109,720,569	15.65 %	△1,308,243	△1.19 %
행정과	96,934,020	13.02 %	97,475,505	13.90 %	△541,485	△0.56 %
세무과	612,847	0.08 %	612,847	0.09 %	0	0.00 %
징수과	261,563	0.04 %	267,539	0.04 %	△5,976	△2.23 %
회계과	7,695,513	1.03 %	8,366,298	1.19 %	△670,785	△8.02 %
민원봉사과	311,863	0.04 %	302,953	0.04 %	8,910	2.94 %
정보통신과	2,596,520	0.35 %	2,695,427	0.38 %	△98,907	△3.67 %
주민생활국	219,748,047	29.51 %	209,135,367	29.83 %	10,612,680	5.07 %
주민생활과	20,249,564	2.72 %	19,217,946	2.74 %	1,031,618	5.37 %
사회복지과	87,496,581	11.75 %	87,697,457	12.51 %	△200,876	△0.23 %
여성가족과	82,646,638	11.10 %	78,258,331	11.16 %	4,388,307	5.61 %
교육체육과	26,480,656	3.56 %	21,267,882	3.03 %	5,212,774	24.51 %
환경과	2,255,981	0.30 %	2,046,124	0.29 %	209,857	10.26 %
위생과	618,627	0.08 %	647,627	0.09 %	△29,000	△4.48 %
해양관광국	88,698,157	11.91 %	80,387,122	11.47 %	8,311,035	10.34 %
관광과	9,494,768	1.28 %	12,918,377	1.84 %	△3,423,609	△26.50 %
해양항만과	20,341,639	2.73 %	12,347,863	1.76 %	7,993,776	64.74 %
어업진흥과	17,361,648	2.33 %	15,317,246	2.18 %	2,044,402	13.35 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
산림녹지과	16,899,378	2.27 %	16,455,983	2.35 %	443,395	2.69 %
교통행정과	24,477,844	3.29 %	23,224,773	3.31 %	1,253,071	5.40 %
차량등록과	122,880	0.02 %	122,880	0.02 %	0	0.00 %
안전도시국	92,919,376	12.48 %	82,804,015	11.81 %	10,115,361	12.22 %
도시계획과	12,978,240	1.74 %	4,428,668	0.63 %	8,549,572	193.05 %
안전총괄과	8,011,606	1.08 %	7,574,279	1.08 %	437,327	5.77 %
도로과	29,218,894	3.92 %	29,131,218	4.16 %	87,676	0.30 %
지역개발과	15,396,977	2.07 %	14,563,825	2.08 %	833,152	5.72 %
건축과	301,170	0.04 %	337,170	0.05 %	△36,000	△10.68 %
주택과	25,641,874	3.44 %	25,379,036	3.62 %	262,838	1.04 %
토지정보과	1,370,615	0.18 %	1,389,819	0.20 %	△19,204	△1.38 %
직속기관	41,986,122	5.64 %	41,888,842	5.97 %	97,280	0.23 %
보건소	13,817,992	1.86 %	14,546,058	2.07 %	△728,066	△5.01 %
보건과	7,876,407	1.06 %	8,066,954	1.15 %	△190,547	△2.36 %
건강증진과	5,941,585	0.80 %	6,479,104	0.92 %	△537,519	△8.30 %
농업기술센터	28,168,130	3.78 %	27,342,784	3.90 %	825,346	3.02 %
농업정책과	18,086,934	2.43 %	17,086,638	2.44 %	1,000,296	5.85 %
농업지원과	6,332,922	0.85 %	6,281,845	0.90 %	51,077	0.81 %
농업개발과	3,748,274	0.50 %	3,974,301	0.57 %	△226,027	△5.69 %
외청	1,333,546	0.18 %	1,333,546	0.19 %	0	0.00 %
의회사무국	1,333,546	0.18 %	1,333,546	0.19 %	0	0.00 %
의회사무국	1,333,546	0.18 %	1,333,546	0.19 %	0	0.00 %
사업소	119,298,516	16.02 %	115,899,371	16.53 %	3,399,145	2.93 %
환경사업소	119,298,516	16.02 %	115,899,371	16.53 %	3,399,145	2.93 %
자원순환과	19,124,673	2.57 %	19,721,608	2.81 %	△596,935	△3.03 %
상하수도과	86,175,771	11.57 %	81,738,414	11.66 %	4,437,357	5.43 %
하수처리과	13,998,072	1.88 %	14,439,349	2.06 %	△441,277	△3.06 %
읍면동	5,860,203	0.79 %	5,845,769	0.83 %	14,434	0.25 %
읍면동	5,860,203	0.79 %	5,845,769	0.83 %	14,434	0.25 %
일운면	310,206	0.04 %	304,206	0.04 %	6,000	1.97 %
동부면	295,866	0.04 %	295,866	0.04 %	0	0.00 %
남부면	291,498	0.04 %	291,498	0.04 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
거제면	313,566	0.04 %	306,366	0.04 %	7,200	2.35 %
둔덕면	275,382	0.04 %	275,382	0.04 %	0	0.00 %
사등면	445,032	0.06 %	445,032	0.06 %	0	0.00 %
연초면	354,965	0.05 %	351,365	0.05 %	3,600	1.02 %
하청면	416,187	0.06 %	416,187	0.06 %	0	0.00 %
장목면	365,665	0.05 %	383,631	0.05 %	△17,966	△4.68 %
장승포동	303,921	0.04 %	303,921	0.04 %	0	0.00 %
능포동	277,292	0.04 %	276,092	0.04 %	1,200	0.43 %
아주동	284,494	0.04 %	280,894	0.04 %	3,600	1.28 %
옥포1동	230,436	0.03 %	226,836	0.03 %	3,600	1.59 %
옥포2동	392,712	0.05 %	392,712	0.06 %	0	0.00 %
장평동	350,966	0.05 %	350,966	0.05 %	0	0.00 %
고현동	380,041	0.05 %	377,641	0.05 %	2,400	0.64 %
상문동	295,802	0.04 %	291,002	0.04 %	4,800	1.65 %
수양동	276,172	0.04 %	276,172	0.04 %	0	0.00 %