

세 출 총 괄 표(조직별)

2018년도 추경 1 회 【일반회계】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	645,793,429	100.00 %	608,793,820	100.00 %	36,999,609	6.08 %
본청	554,825,614	85.91 %	517,820,812	85.06 %	37,004,802	7.15 %
기획예산담당관	30,190,525	4.67 %	32,079,325	5.27 %	△1,888,800	△5.89 %
기획예산담당관	30,190,525	4.67 %	32,079,325	5.27 %	△1,888,800	△5.89 %
감사법무담당관	307,014	0.05 %	308,113	0.05 %	△1,099	△0.36 %
감사법무담당관	307,014	0.05 %	308,113	0.05 %	△1,099	△0.36 %
공보문화담당관	7,703,987	1.19 %	7,527,232	1.24 %	176,755	2.35 %
공보문화담당관	7,703,987	1.19 %	7,527,232	1.24 %	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	4.34 %	13,977,763	2.30 %	14,037,572	100.43 %
국가산단추진과	129,704	0.02 %	129,704	0.02 %	0	0.00 %
조선해양플랜트과	27,599,931	4.27 %	13,562,359	2.23 %	14,037,572	103.50 %
전략사업과	285,700	0.04 %	285,700	0.05 %	0	0.00 %
행정국	108,412,326	16.79 %	109,720,569	18.02 %	△1,308,243	△1.19 %
행정과	96,934,020	15.01 %	97,475,505	16.01 %	△541,485	△0.56 %
세무과	612,847	0.09 %	612,847	0.10 %	0	0.00 %
징수과	261,563	0.04 %	267,539	0.04 %	△5,976	△2.23 %
회계과	7,695,513	1.19 %	8,366,298	1.37 %	△670,785	△8.02 %
민원봉사과	311,863	0.05 %	302,953	0.05 %	8,910	2.94 %
정보통신과	2,596,520	0.40 %	2,695,427	0.44 %	△98,907	△3.67 %
주민생활국	218,327,023	33.81 %	207,710,247	34.12 %	10,616,776	5.11 %
주민생활과	18,828,540	2.92 %	17,792,826	2.92 %	1,035,714	5.82 %
사회복지과	87,496,581	13.55 %	87,697,457	14.41 %	△200,876	△0.23 %
여성가족과	82,646,638	12.80 %	78,258,331	12.85 %	4,388,307	5.61 %
교육체육과	26,480,656	4.10 %	21,267,882	3.49 %	5,212,774	24.51 %
환경과	2,255,981	0.35 %	2,046,124	0.34 %	209,857	10.26 %
위생과	618,627	0.10 %	647,627	0.11 %	△29,000	△4.48 %
해양관광국	88,698,157	13.73 %	80,387,122	13.20 %	8,311,035	10.34 %
관광과	9,494,768	1.47 %	12,918,377	2.12 %	△3,423,609	△26.50 %
해양항만과	20,341,639	3.15 %	12,347,863	2.03 %	7,993,776	64.74 %
어업진흥과	17,361,648	2.69 %	15,317,246	2.52 %	2,044,402	13.35 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
산림녹지과	16,899,378	2.62 %	16,455,983	2.70 %	443,395	2.69 %
교통행정과	24,477,844	3.79 %	23,224,773	3.81 %	1,253,071	5.40 %
차량등록과	122,880	0.02 %	122,880	0.02 %	0	0.00 %
안전도시국	72,976,077	11.30 %	65,915,271	10.83 %	7,060,806	10.71 %
도시계획과	9,409,247	1.46 %	3,914,230	0.64 %	5,495,017	140.39 %
안전총괄과	8,011,606	1.24 %	7,574,279	1.24 %	437,327	5.77 %
도로과	29,218,894	4.52 %	29,131,218	4.79 %	87,676	0.30 %
지역개발과	15,396,977	2.38 %	14,563,825	2.39 %	833,152	5.72 %
건축과	301,170	0.05 %	337,170	0.06 %	△36,000	△10.68 %
주택과	9,267,568	1.44 %	9,004,730	1.48 %	262,838	2.92 %
토지정보과	1,370,615	0.21 %	1,389,819	0.23 %	△19,204	△1.38 %
직속기관	41,986,122	6.50 %	41,888,842	6.88 %	97,280	0.23 %
보건소	13,817,992	2.14 %	14,546,058	2.39 %	△728,066	△5.01 %
보건과	7,876,407	1.22 %	8,066,954	1.33 %	△190,547	△2.36 %
건강증진과	5,941,585	0.92 %	6,479,104	1.06 %	△537,519	△8.30 %
농업기술센터	28,168,130	4.36 %	27,342,784	4.49 %	825,346	3.02 %
농업정책과	18,086,934	2.80 %	17,086,638	2.81 %	1,000,296	5.85 %
농업지원과	6,332,922	0.98 %	6,281,845	1.03 %	51,077	0.81 %
농업개발과	3,748,274	0.58 %	3,974,301	0.65 %	△226,027	△5.69 %
외청	1,333,546	0.21 %	1,333,546	0.22 %	0	0.00 %
의회사무국	1,333,546	0.21 %	1,333,546	0.22 %	0	0.00 %
의회사무국	1,333,546	0.21 %	1,333,546	0.22 %	0	0.00 %
사업소	41,787,944	6.47 %	41,904,851	6.88 %	△116,907	△0.28 %
환경사업소	41,787,944	6.47 %	41,904,851	6.88 %	△116,907	△0.28 %
자원순환과	17,229,036	2.67 %	17,826,022	2.93 %	△596,986	△3.35 %
상하수도과	23,166,958	3.59 %	22,590,602	3.71 %	576,356	2.55 %
하수처리과	1,391,950	0.22 %	1,488,227	0.24 %	△96,277	△6.47 %
읍면동	5,860,203	0.91 %	5,845,769	0.96 %	14,434	0.25 %
읍면동	5,860,203	0.91 %	5,845,769	0.96 %	14,434	0.25 %
일운면	310,206	0.05 %	304,206	0.05 %	6,000	1.97 %
동부면	295,866	0.05 %	295,866	0.05 %	0	0.00 %
남부면	291,498	0.05 %	291,498	0.05 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
거제면	313,566	0.05 %	306,366	0.05 %	7,200	2.35 %
둔덕면	275,382	0.04 %	275,382	0.05 %	0	0.00 %
사등면	445,032	0.07 %	445,032	0.07 %	0	0.00 %
연초면	354,965	0.05 %	351,365	0.06 %	3,600	1.02 %
하청면	416,187	0.06 %	416,187	0.07 %	0	0.00 %
장목면	365,665	0.06 %	383,631	0.06 %	△17,966	△4.68 %
장승포동	303,921	0.05 %	303,921	0.05 %	0	0.00 %
능포동	277,292	0.04 %	276,092	0.05 %	1,200	0.43 %
아주동	284,494	0.04 %	280,894	0.05 %	3,600	1.28 %
옥포1동	230,436	0.04 %	226,836	0.04 %	3,600	1.59 %
옥포2동	392,712	0.06 %	392,712	0.06 %	0	0.00 %
장평동	350,966	0.05 %	350,966	0.06 %	0	0.00 %
고현동	380,041	0.06 %	377,641	0.06 %	2,400	0.64 %
상문동	295,802	0.05 %	291,002	0.05 %	4,800	1.65 %
수양동	276,172	0.04 %	276,172	0.05 %	0	0.00 %