

세 출 총 괄 표 (조직별)

2019년도 추경 3 회 [일반회계]

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	782,222,853	100.00 %	722,305,000	100.00 %	59,917,853	8.30 %
본청	696,269,522	89.01 %	635,476,695	87.98 %	60,792,827	9.57 %
기획예산담당관	100,843,702	12.89 %	35,677,158	4.94 %	65,166,544	182.66 %
기획예산담당관	100,843,702	12.89 %	35,677,158	4.94 %	65,166,544	182.66 %
감사법무담당관	354,660	0.05 %	359,272	0.05 %	△4,612	△1.28 %
감사법무담당관	354,660	0.05 %	359,272	0.05 %	△4,612	△1.28 %
홍보담당관	1,484,141	0.19 %	1,498,421	0.21 %	△14,280	△0.95 %
홍보담당관	1,484,141	0.19 %	1,498,421	0.21 %	△14,280	△0.95 %
시정혁신담당관	238,525	0.03 %	249,866	0.03 %	△11,341	△4.54 %
시정혁신담당관	238,525	0.03 %	249,866	0.03 %	△11,341	△4.54 %
경제산업국	78,674,578	10.06 %	81,974,278	11.35 %	△3,299,700	△4.03 %
일자리정책과	26,145,940	3.34 %	27,141,654	3.76 %	△995,714	△3.67 %
조선경제과	15,949,314	2.04 %	16,358,167	2.26 %	△408,853	△2.50 %
산단추진과	102,414	0.01 %	141,018	0.02 %	△38,604	△27.38 %
투자유치과	517,479	0.07 %	517,979	0.07 %	△500	△0.10 %
해양항만과	17,226,578	2.20 %	20,472,767	2.83 %	△3,246,189	△15.86 %
어업진흥과	18,732,853	2.39 %	17,342,693	2.40 %	1,390,160	8.02 %
행정국	106,339,877	13.59 %	107,375,344	14.87 %	△1,035,467	△0.96 %
행정과	95,382,298	12.19 %	96,140,382	13.31 %	△758,084	△0.79 %
세무과	832,324	0.11 %	831,324	0.12 %	1,000	0.12 %
회계과	7,162,389	0.92 %	7,465,395	1.03 %	△303,006	△4.06 %
민원봉사과	262,727	0.03 %	268,227	0.04 %	△5,500	△2.05 %
정보통신과	2,700,139	0.35 %	2,670,016	0.37 %	30,123	1.13 %
주민생활국	268,876,539	34.37 %	270,250,364	37.41 %	△1,373,825	△0.51 %
주민생활과	22,573,208	2.89 %	22,989,911	3.18 %	△416,703	△1.81 %
사회복지과	121,281,678	15.50 %	120,510,695	16.68 %	770,983	0.64 %
여성가족과	86,270,500	11.03 %	87,787,944	12.15 %	△1,517,444	△1.73 %
교육체육과	33,895,802	4.33 %	34,071,501	4.72 %	△175,699	△0.52 %
환경과	4,046,831	0.52 %	4,072,693	0.56 %	△25,862	△0.64 %
위생과	808,520	0.10 %	817,620	0.11 %	△9,100	△1.11 %
관광국	61,087,548	7.81 %	59,413,630	8.23 %	1,673,918	2.82 %
관광진흥과	8,870,622	1.13 %	8,870,622	1.23 %	0	0.00 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
관광마케팅과	3,065,098	0.39 %	3,223,231	0.45 %	△158,133	△4.91 %
문화예술과	6,204,718	0.79 %	6,163,895	0.85 %	40,823	0.66 %
산림녹지과	17,843,388	2.28 %	16,547,889	2.29 %	1,295,499	7.83 %
교통행정과	24,994,322	3.20 %	24,484,993	3.39 %	509,329	2.08 %
차량등록과	109,400	0.01 %	123,000	0.02 %	△13,600	△11.06 %
안전도시국	78,369,952	10.02 %	78,678,362	10.89 %	△308,410	△0.39 %
도시계획과	7,710,482	0.99 %	7,785,810	1.08 %	△75,328	△0.97 %
허가과	254,410	0.03 %	278,910	0.04 %	△24,500	△8.78 %
안전총괄과	20,799,847	2.66 %	19,769,299	2.74 %	1,030,548	5.21 %
도로과	22,500,165	2.88 %	23,304,665	3.23 %	△804,500	△3.45 %
지역개발과	12,563,818	1.61 %	12,992,220	1.80 %	△428,402	△3.30 %
건축과	12,540,650	1.60 %	12,540,150	1.74 %	500	0.00 %
토지정보과	2,000,580	0.26 %	2,007,308	0.28 %	△6,728	△0.34 %
직속기관	44,984,810	5.75 %	45,776,660	6.34 %	△791,850	△1.73 %
보건소	13,000,971	1.66 %	13,826,215	1.91 %	△825,244	△5.97 %
보건과	6,982,491	0.89 %	7,796,986	1.08 %	△814,495	△10.45 %
건강증진과	6,018,480	0.77 %	6,029,229	0.83 %	△10,749	△0.18 %
농업기술센터	31,983,839	4.09 %	31,950,445	4.42 %	33,394	0.10 %
농업정책과	19,214,899	2.46 %	19,221,989	2.66 %	△7,090	△0.04 %
농업지원과	9,007,751	1.15 %	8,919,579	1.23 %	88,172	0.99 %
농업육성과	3,761,189	0.48 %	3,808,877	0.53 %	△47,688	△1.25 %
외청	1,409,334	0.18 %	1,409,334	0.20 %	0	0.00 %
의회사무국	1,409,334	0.18 %	1,409,334	0.20 %	0	0.00 %
의회사무국	1,409,334	0.18 %	1,409,334	0.20 %	0	0.00 %
사업소	32,510,433	4.16 %	32,568,422	4.51 %	△57,989	△0.18 %
환경사업소	32,510,433	4.16 %	32,568,422	4.51 %	△57,989	△0.18 %
자원순환과	14,421,801	1.84 %	14,489,287	2.01 %	△67,486	△0.47 %
상하수도과	17,052,402	2.18 %	17,016,402	2.36 %	36,000	0.21 %
하수처리과	1,036,230	0.13 %	1,062,733	0.15 %	△26,503	△2.49 %
읍면동	7,048,754	0.90 %	7,073,889	0.98 %	△25,135	△0.36 %
읍면동	7,048,754	0.90 %	7,073,889	0.98 %	△25,135	△0.36 %
일운면	369,175	0.05 %	374,405	0.05 %	△5,230	△1.40 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
동부면	347,890	0.04 %	347,890	0.05 %	0	0.00 %
남부면	360,369	0.05 %	359,869	0.05 %	500	0.14 %
거제면	381,288	0.05 %	380,788	0.05 %	500	0.13 %
둔덕면	329,557	0.04 %	329,557	0.05 %	0	0.00 %
사등면	513,852	0.07 %	513,352	0.07 %	500	0.10 %
연초면	423,159	0.05 %	422,659	0.06 %	500	0.12 %
하청면	489,561	0.06 %	469,061	0.06 %	20,500	4.37 %
장목면	446,540	0.06 %	450,540	0.06 %	△4,000	△0.89 %
장승포동	323,499	0.04 %	333,399	0.05 %	△9,900	△2.97 %
능포동	338,456	0.04 %	337,956	0.05 %	500	0.15 %
아주동	363,785	0.05 %	362,785	0.05 %	1,000	0.28 %
옥포1동	290,956	0.04 %	295,981	0.04 %	△5,025	△1.70 %
옥포2동	430,451	0.06 %	441,756	0.06 %	△11,305	△2.56 %
장평동	430,906	0.06 %	430,906	0.06 %	0	0.00 %
고현동	474,257	0.06 %	487,698	0.07 %	△13,441	△2.76 %
상문동	399,871	0.05 %	398,871	0.06 %	1,000	0.25 %
수양동	335,182	0.04 %	336,416	0.05 %	△1,234	△0.37 %