

세 출 총 괄 표(조직별)

2020년도 추경 1 회 [총 괄]

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,031,618,573	100.00 %	995,457,165	100.00 %	36,161,408	3.63 %
본청	786,433,183	76.23 %	749,644,036	75.31 %	36,789,147	4.91 %
기획예산담당관	40,350,238	3.91 %	41,418,896	4.16 %	△1,068,658	△2.58 %
기획예산담당관	40,350,238	3.91 %	41,418,896	4.16 %	△1,068,658	△2.58 %
감사법무담당관	341,806	0.03 %	341,314	0.03 %	492	0.14 %
감사법무담당관	341,806	0.03 %	341,314	0.03 %	492	0.14 %
홍보담당관	1,582,176	0.15 %	1,515,596	0.15 %	66,580	4.39 %
홍보담당관	1,582,176	0.15 %	1,515,596	0.15 %	66,580	4.39 %
시정혁신담당관	1,565,218	0.15 %	206,968	0.02 %	1,358,250	656.26 %
시정혁신담당관	1,565,218	0.15 %	206,968	0.02 %	1,358,250	656.26 %
경제산업국	105,628,808	10.24 %	83,902,299	8.43 %	21,726,509	25.90 %
일자리정책과	19,920,141	1.93 %	14,779,552	1.48 %	5,140,589	34.78 %
조선경제과	23,122,418	2.24 %	20,063,560	2.02 %	3,058,858	15.25 %
산단추진과	113,738	0.01 %	113,738	0.01 %	0	0.00 %
투자유치과	10,969,637	1.06 %	10,469,997	1.05 %	499,640	4.77 %
해양항만과	34,846,570	3.38 %	26,037,601	2.62 %	8,808,969	33.83 %
어업진흥과	16,656,304	1.61 %	12,437,851	1.25 %	4,218,453	33.92 %
행정국	121,180,515	11.75 %	127,530,917	12.81 %	△6,350,402	△4.98 %
행정과	108,900,775	10.56 %	111,679,899	11.22 %	△2,779,124	△2.49 %
세무과	1,174,789	0.11 %	1,159,510	0.12 %	15,279	1.32 %
회계과	7,591,648	0.74 %	11,194,408	1.12 %	△3,602,760	△32.18 %
민원봉사과	373,366	0.04 %	352,703	0.04 %	20,663	5.86 %
정보통신과	3,139,937	0.30 %	3,144,397	0.32 %	△4,460	△0.14 %
주민생활국	297,770,819	28.86 %	265,882,669	26.71 %	31,888,150	11.99 %
주민생활과	37,796,560	3.66 %	26,090,009	2.62 %	11,706,551	44.87 %
사회복지과	138,254,759	13.40 %	126,430,766	12.70 %	11,823,993	9.35 %
여성가족과	86,047,468	8.34 %	82,095,305	8.25 %	3,952,163	4.81 %
교육체육과	28,519,658	2.76 %	24,399,523	2.45 %	4,120,135	16.89 %
환경과	6,396,573	0.62 %	6,141,265	0.62 %	255,308	4.16 %
위생과	755,801	0.07 %	725,801	0.07 %	30,000	4.13 %
관광국	65,864,898	6.38 %	68,807,319	6.91 %	△2,942,421	△4.28 %
관광진흥과	3,998,277	0.39 %	4,650,019	0.47 %	△651,742	△14.02 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
관광마케팅과	2,383,326	0.23 %	2,293,326	0.23 %	90,000	3.92 %
문화예술과	7,162,123	0.69 %	8,455,245	0.85 %	△1,293,122	△15.29 %
산림녹지과	30,130,551	2.92 %	31,793,720	3.19 %	△1,663,169	△5.23 %
교통행정과	22,045,656	2.14 %	21,467,321	2.16 %	578,335	2.69 %
차량등록과	144,965	0.01 %	147,688	0.01 %	△2,723	△1.84 %
안전도시국	152,148,705	14.75 %	160,038,058	16.08 %	△7,889,353	△4.93 %
도시계획과	9,601,268	0.93 %	6,710,214	0.67 %	2,891,054	43.08 %
허가과	565,440	0.05 %	257,440	0.03 %	308,000	119.64 %
안전총괄과	24,178,624	2.34 %	16,925,740	1.70 %	7,252,884	42.85 %
도로과	60,927,858	5.91 %	70,986,858	7.13 %	△10,059,000	△14.17 %
도시재생과	36,410,331	3.53 %	44,467,323	4.47 %	△8,056,992	△18.12 %
건축과	15,641,648	1.52 %	15,900,749	1.60 %	△259,101	△1.63 %
토지정보과	4,823,536	0.47 %	4,789,734	0.48 %	33,802	0.71 %
직속기관	62,691,587	6.08 %	65,237,491	6.55 %	△2,545,904	△3.90 %
보건소	18,860,595	1.83 %	19,473,223	1.96 %	△612,628	△3.15 %
보건과	11,295,653	1.09 %	11,942,931	1.20 %	△647,278	△5.42 %
건강증진과	7,564,942	0.73 %	7,530,292	0.76 %	34,650	0.46 %
농업기술센터	43,830,992	4.25 %	45,764,268	4.60 %	△1,933,276	△4.22 %
농업정책과	15,671,450	1.52 %	15,964,701	1.60 %	△293,251	△1.84 %
농업지원과	22,147,822	2.15 %	24,570,152	2.47 %	△2,422,330	△9.86 %
농업육성과	6,011,720	0.58 %	5,229,415	0.53 %	782,305	14.96 %
외청	1,541,476	0.15 %	1,541,476	0.15 %	0	0.00 %
의회사무국	1,541,476	0.15 %	1,541,476	0.15 %	0	0.00 %
의회사무국	1,541,476	0.15 %	1,541,476	0.15 %	0	0.00 %
사업소	171,471,781	16.62 %	169,593,216	17.04 %	1,878,565	1.11 %
환경사업소	171,471,781	16.62 %	169,593,216	17.04 %	1,878,565	1.11 %
자원순환과	23,324,438	2.26 %	22,976,571	2.31 %	347,867	1.51 %
상하수도과	134,465,764	13.03 %	133,102,066	13.37 %	1,363,698	1.02 %
하수운영과	13,681,579	1.33 %	13,514,579	1.36 %	167,000	1.24 %
읍면동	9,480,546	0.92 %	9,440,946	0.95 %	39,600	0.42 %
읍면동	9,480,546	0.92 %	9,440,946	0.95 %	39,600	0.42 %
일운면	521,306	0.05 %	521,306	0.05 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
동부면	494,006	0.05 %	494,006	0.05 %	0	0.00 %
남부면	561,939	0.05 %	561,939	0.06 %	0	0.00 %
거제면	527,996	0.05 %	527,996	0.05 %	0	0.00 %
둔덕면	494,648	0.05 %	494,648	0.05 %	0	0.00 %
사등면	685,593	0.07 %	685,593	0.07 %	0	0.00 %
연초면	584,205	0.06 %	584,205	0.06 %	0	0.00 %
하청면	590,867	0.06 %	589,367	0.06 %	1,500	0.25 %
장목면	594,771	0.06 %	594,771	0.06 %	0	0.00 %
장승포동	466,791	0.05 %	466,791	0.05 %	0	0.00 %
능포동	355,106	0.03 %	355,106	0.04 %	0	0.00 %
아주동	506,060	0.05 %	506,060	0.05 %	0	0.00 %
옥포1동	325,846	0.03 %	323,396	0.03 %	2,450	0.76 %
옥포2동	609,712	0.06 %	609,712	0.06 %	0	0.00 %
장평동	564,506	0.05 %	564,506	0.06 %	0	0.00 %
고현동	652,756	0.06 %	650,906	0.07 %	1,850	0.28 %
상문동	544,722	0.05 %	522,322	0.05 %	22,400	4.29 %
수양동	399,716	0.04 %	388,316	0.04 %	11,400	2.94 %