

# 세 출 총 괄 표(조직별)

2020년도 추경 1 회 [ 일반회계 ]

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	896,855,155	100.00 %	864,931,684	100.00 %	31,923,471	3.69 %
본청	768,762,139	85.72 %	734,757,994	84.95 %	34,004,145	4.63 %
기획예산담당관	40,350,238	4.50 %	41,418,896	4.79 %	△1,068,658	△2.58 %
기획예산담당관	40,350,238	4.50 %	41,418,896	4.79 %	△1,068,658	△2.58 %
감사법무담당관	341,806	0.04 %	341,314	0.04 %	492	0.14 %
감사법무담당관	341,806	0.04 %	341,314	0.04 %	492	0.14 %
홍보담당관	1,582,176	0.18 %	1,515,596	0.18 %	66,580	4.39 %
홍보담당관	1,582,176	0.18 %	1,515,596	0.18 %	66,580	4.39 %
시정혁신담당관	1,565,218	0.17 %	206,968	0.02 %	1,358,250	656.26 %
시정혁신담당관	1,565,218	0.17 %	206,968	0.02 %	1,358,250	656.26 %
경제산업국	105,628,808	11.78 %	83,902,299	9.70 %	21,726,509	25.90 %
일자리정책과	19,920,141	2.22 %	14,779,552	1.71 %	5,140,589	34.78 %
조선경제과	23,122,418	2.58 %	20,063,560	2.32 %	3,058,858	15.25 %
산단추진과	113,738	0.01 %	113,738	0.01 %	0	0.00 %
투자유치과	10,969,637	1.22 %	10,469,997	1.21 %	499,640	4.77 %
해양항만과	34,846,570	3.89 %	26,037,601	3.01 %	8,808,969	33.83 %
어업진흥과	16,656,304	1.86 %	12,437,851	1.44 %	4,218,453	33.92 %
행정국	121,180,515	13.51 %	127,530,917	14.74 %	△6,350,402	△4.98 %
행정과	108,900,775	12.14 %	111,679,899	12.91 %	△2,779,124	△2.49 %
세무과	1,174,789	0.13 %	1,159,510	0.13 %	15,279	1.32 %
회계과	7,591,648	0.85 %	11,194,408	1.29 %	△3,602,760	△32.18 %
민원봉사과	373,366	0.04 %	352,703	0.04 %	20,663	5.86 %
정보통신과	3,139,937	0.35 %	3,144,397	0.36 %	△4,460	△0.14 %
주민생활국	295,781,381	32.98 %	263,893,361	30.51 %	31,888,020	12.08 %
주민생활과	35,807,122	3.99 %	24,100,701	2.79 %	11,706,421	48.57 %
사회복지과	138,254,759	15.42 %	126,430,766	14.62 %	11,823,993	9.35 %
여성가족과	86,047,468	9.59 %	82,095,305	9.49 %	3,952,163	4.81 %
교육체육과	28,519,658	3.18 %	24,399,523	2.82 %	4,120,135	16.89 %
환경과	6,396,573	0.71 %	6,141,265	0.71 %	255,308	4.16 %
위생과	755,801	0.08 %	725,801	0.08 %	30,000	4.13 %
관광국	65,864,898	7.34 %	68,807,319	7.96 %	△2,942,421	△4.28 %
관광진흥과	3,998,277	0.45 %	4,650,019	0.54 %	△651,742	△14.02 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
관광마케팅과	2,383,326	0.27 %	2,293,326	0.27 %	90,000	3.92 %
문화예술과	7,162,123	0.80 %	8,455,245	0.98 %	△1,293,122	△15.29 %
산림녹지과	30,130,551	3.36 %	31,793,720	3.68 %	△1,663,169	△5.23 %
교통행정과	22,045,656	2.46 %	21,467,321	2.48 %	578,335	2.69 %
차량등록과	144,965	0.02 %	147,688	0.02 %	△2,723	△1.84 %
안전도시국	136,467,099	15.22 %	147,141,324	17.01 %	△10,674,225	△7.25 %
도시계획과	4,681,188	0.52 %	4,970,600	0.57 %	△289,412	△5.82 %
허가과	565,440	0.06 %	257,440	0.03 %	308,000	119.64 %
안전총괄과	24,178,624	2.70 %	16,925,740	1.96 %	7,252,884	42.85 %
도로과	60,927,858	6.79 %	70,986,858	8.21 %	△10,059,000	△14.17 %
도시재생과	36,410,331	4.06 %	44,467,323	5.14 %	△8,056,992	△18.12 %
건축과	4,880,122	0.54 %	4,743,629	0.55 %	136,493	2.88 %
토지정보과	4,823,536	0.54 %	4,789,734	0.55 %	33,802	0.71 %
직속기관	62,691,587	6.99 %	65,237,491	7.54 %	△2,545,904	△3.90 %
보건소	18,860,595	2.10 %	19,473,223	2.25 %	△612,628	△3.15 %
보건과	11,295,653	1.26 %	11,942,931	1.38 %	△647,278	△5.42 %
건강증진과	7,564,942	0.84 %	7,530,292	0.87 %	34,650	0.46 %
농업기술센터	43,830,992	4.89 %	45,764,268	5.29 %	△1,933,276	△4.22 %
농업정책과	15,671,450	1.75 %	15,964,701	1.85 %	△293,251	△1.84 %
농업지원과	22,147,822	2.47 %	24,570,152	2.84 %	△2,422,330	△9.86 %
농업육성과	6,011,720	0.67 %	5,229,415	0.60 %	782,305	14.96 %
외청	1,541,476	0.17 %	1,541,476	0.18 %	0	0.00 %
의회사무국	1,541,476	0.17 %	1,541,476	0.18 %	0	0.00 %
의회사무국	1,541,476	0.17 %	1,541,476	0.18 %	0	0.00 %
사업소	54,379,407	6.06 %	53,953,777	6.24 %	425,630	0.79 %
환경사업소	54,379,407	6.06 %	53,953,777	6.24 %	425,630	0.79 %
자원순환과	19,429,476	2.17 %	19,081,609	2.21 %	347,867	1.82 %
상하수도과	33,848,609	3.77 %	33,845,846	3.91 %	2,763	0.01 %
하수운영과	1,101,322	0.12 %	1,026,322	0.12 %	75,000	7.31 %
읍면동	9,480,546	1.06 %	9,440,946	1.09 %	39,600	0.42 %
읍면동	9,480,546	1.06 %	9,440,946	1.09 %	39,600	0.42 %
일운면	521,306	0.06 %	521,306	0.06 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
동부면	494,006	0.06 %	494,006	0.06 %	0	0.00 %
남부면	561,939	0.06 %	561,939	0.06 %	0	0.00 %
거제면	527,996	0.06 %	527,996	0.06 %	0	0.00 %
둔덕면	494,648	0.06 %	494,648	0.06 %	0	0.00 %
사등면	685,593	0.08 %	685,593	0.08 %	0	0.00 %
연초면	584,205	0.07 %	584,205	0.07 %	0	0.00 %
하청면	590,867	0.07 %	589,367	0.07 %	1,500	0.25 %
장목면	594,771	0.07 %	594,771	0.07 %	0	0.00 %
장승포동	466,791	0.05 %	466,791	0.05 %	0	0.00 %
능포동	355,106	0.04 %	355,106	0.04 %	0	0.00 %
아주동	506,060	0.06 %	506,060	0.06 %	0	0.00 %
옥포1동	325,846	0.04 %	323,396	0.04 %	2,450	0.76 %
옥포2동	609,712	0.07 %	609,712	0.07 %	0	0.00 %
장평동	564,506	0.06 %	564,506	0.07 %	0	0.00 %
고현동	652,756	0.07 %	650,906	0.08 %	1,850	0.28 %
상문동	544,722	0.06 %	522,322	0.06 %	22,400	4.29 %
수양동	399,716	0.04 %	388,316	0.04 %	11,400	2.94 %