

세 출 총 괄 표 (조직별)

2020년도 추경 2 회 [일반회계]

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,005,772,182	100.00 %	896,855,155	100.00 %	108,917,027	12.14 %
본청	867,994,867	86.30 %	768,762,139	85.72 %	99,232,728	12.91 %
기획예산담당관	50,240,152	5.00 %	40,350,238	4.50 %	9,889,914	24.51 %
기획예산담당관	50,240,152	5.00 %	40,350,238	4.50 %	9,889,914	24.51 %
감사법무담당관	321,806	0.03 %	341,806	0.04 %	△20,000	△5.85 %
감사법무담당관	321,806	0.03 %	341,806	0.04 %	△20,000	△5.85 %
홍보담당관	1,567,676	0.16 %	1,582,176	0.18 %	△14,500	△0.92 %
홍보담당관	1,567,676	0.16 %	1,582,176	0.18 %	△14,500	△0.92 %
시정혁신담당관	1,831,213	0.18 %	1,777,713	0.20 %	53,500	3.01 %
시정혁신담당관	1,831,213	0.18 %	1,777,713	0.20 %	53,500	3.01 %
경제산업국	116,397,683	11.57 %	105,628,808	11.78 %	10,768,875	10.20 %
일자리정책과	27,519,798	2.74 %	19,920,141	2.22 %	7,599,657	38.15 %
조선경제과	24,250,870	2.41 %	23,122,418	2.58 %	1,128,452	4.88 %
산단추진과	70,834	0.01 %	113,738	0.01 %	△42,904	△37.72 %
투자유치과	8,633,637	0.86 %	10,969,637	1.22 %	△2,336,000	△21.30 %
해양항만과	38,064,706	3.78 %	34,846,570	3.89 %	3,218,136	9.24 %
어업진흥과	17,857,838	1.78 %	16,656,304	1.86 %	1,201,534	7.21 %
행정국	117,884,907	11.72 %	121,180,515	13.51 %	△3,295,608	△2.72 %
행정과	105,769,818	10.52 %	108,900,775	12.14 %	△3,130,957	△2.88 %
세무과	1,083,634	0.11 %	1,174,789	0.13 %	△91,155	△7.76 %
회계과	7,630,054	0.76 %	7,591,648	0.85 %	38,406	0.51 %
민원봉사과	277,866	0.03 %	373,366	0.04 %	△95,500	△25.58 %
정보통신과	3,123,535	0.31 %	3,139,937	0.35 %	△16,402	△0.52 %
주민생활국	364,794,891	36.27 %	295,781,381	32.98 %	69,013,510	23.33 %
주민생활과	97,379,347	9.68 %	35,807,122	3.99 %	61,572,225	171.96 %
사회복지과	145,704,137	14.49 %	138,254,759	15.42 %	7,449,378	5.39 %
여성가족과	86,433,054	8.59 %	86,047,468	9.59 %	385,586	0.45 %
교육체육과	27,794,863	2.76 %	28,519,658	3.18 %	△724,795	△2.54 %
환경과	6,698,237	0.67 %	6,396,573	0.71 %	301,664	4.72 %
위생과	785,253	0.08 %	755,801	0.08 %	29,452	3.90 %
관광국	66,021,807	6.56 %	65,652,403	7.32 %	369,404	0.56 %
관광진흥과	5,719,666	0.57 %	3,998,277	0.45 %	1,721,389	43.05 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
관광마케팅과	1,821,530	0.18 %	2,170,831	0.24 %	△349,301	△16.09 %
문화예술과	6,933,138	0.69 %	7,162,123	0.80 %	△228,985	△3.20 %
산림녹지과	29,626,461	2.95 %	30,130,551	3.36 %	△504,090	△1.67 %
교통행정과	21,798,447	2.17 %	22,045,656	2.46 %	△247,209	△1.12 %
차량등록과	122,565	0.01 %	144,965	0.02 %	△22,400	△15.45 %
안전도시국	148,934,732	14.81 %	136,467,099	15.22 %	12,467,633	9.14 %
도시계획과	5,518,491	0.55 %	4,681,188	0.52 %	837,303	17.89 %
허가과	540,440	0.05 %	565,440	0.06 %	△25,000	△4.42 %
안전총괄과	25,974,596	2.58 %	24,178,624	2.70 %	1,795,972	7.43 %
도로과	68,655,318	6.83 %	60,927,858	6.79 %	7,727,460	12.68 %
도시재생과	39,773,687	3.95 %	36,410,331	4.06 %	3,363,356	9.24 %
건축과	5,851,483	0.58 %	4,880,122	0.54 %	971,361	19.90 %
토지정보과	2,620,717	0.26 %	4,823,536	0.54 %	△2,202,819	△45.67 %
직속기관	72,023,071	7.16 %	62,691,587	6.99 %	9,331,484	14.88 %
보건소	20,175,048	2.01 %	18,860,595	2.10 %	1,314,453	6.97 %
보건과	12,891,069	1.28 %	11,295,653	1.26 %	1,595,416	14.12 %
건강증진과	7,283,979	0.72 %	7,564,942	0.84 %	△280,963	△3.71 %
농업기술센터	51,848,023	5.16 %	43,830,992	4.89 %	8,017,031	18.29 %
농업정책과	16,095,226	1.60 %	15,671,450	1.75 %	423,776	2.70 %
농업지원과	28,806,287	2.86 %	22,147,822	2.47 %	6,658,465	30.06 %
농업육성과	6,946,510	0.69 %	6,011,720	0.67 %	934,790	15.55 %
외청	1,442,576	0.14 %	1,541,476	0.17 %	△98,900	△6.42 %
의회사무국	1,442,576	0.14 %	1,541,476	0.17 %	△98,900	△6.42 %
의회사무국	1,442,576	0.14 %	1,541,476	0.17 %	△98,900	△6.42 %
사업소	55,145,231	5.48 %	54,379,407	6.06 %	765,824	1.41 %
환경사업소	55,145,231	5.48 %	54,379,407	6.06 %	765,824	1.41 %
자원순환과	19,650,244	1.95 %	19,429,476	2.17 %	220,768	1.14 %
상하수도과	33,913,665	3.37 %	33,848,609	3.77 %	65,056	0.19 %
하수운영과	1,581,322	0.16 %	1,101,322	0.12 %	480,000	43.58 %
읍면동	9,166,437	0.91 %	9,480,546	1.06 %	△314,109	△3.31 %
읍면동	9,166,437	0.91 %	9,480,546	1.06 %	△314,109	△3.31 %
일운면	504,306	0.05 %	521,306	0.06 %	△17,000	△3.26 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
동부면	480,906	0.05 %	494,006	0.06 %	△13,100	△2.65 %
남부면	522,271	0.05 %	561,939	0.06 %	△39,668	△7.06 %
거제면	517,996	0.05 %	527,996	0.06 %	△10,000	△1.89 %
둔덕면	488,648	0.05 %	494,648	0.06 %	△6,000	△1.21 %
사등면	668,593	0.07 %	685,593	0.08 %	△17,000	△2.48 %
연초면	584,205	0.06 %	584,205	0.07 %	0	0.00 %
하청면	590,867	0.06 %	590,867	0.07 %	0	0.00 %
장목면	582,771	0.06 %	594,771	0.07 %	△12,000	△2.02 %
장승포동	453,780	0.05 %	466,791	0.05 %	△13,011	△2.79 %
능포동	341,106	0.03 %	355,106	0.04 %	△14,000	△3.94 %
아주동	491,060	0.05 %	506,060	0.06 %	△15,000	△2.96 %
옥포1동	314,446	0.03 %	325,846	0.04 %	△11,400	△3.50 %
옥포2동	592,932	0.06 %	609,712	0.07 %	△16,780	△2.75 %
장평동	529,506	0.05 %	564,506	0.06 %	△35,000	△6.20 %
고현동	623,056	0.06 %	652,756	0.07 %	△29,700	△4.55 %
상문동	503,192	0.05 %	544,722	0.06 %	△41,530	△7.62 %
수양동	376,796	0.04 %	399,716	0.04 %	△22,920	△5.73 %