

세 출 총 괄 표(조직별)

2020년도 추경 3 회 [일반회계]

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,025,608,376	100.00 %	1,005,772,182	100.00 %	19,836,194	1.97 %
본청	890,379,361	86.81 %	867,994,867	86.30 %	22,384,494	2.58 %
기획예산담당관	50,031,491	4.88 %	50,240,152	5.00 %	△208,661	△0.42 %
기획예산담당관	50,031,491	4.88 %	50,240,152	5.00 %	△208,661	△0.42 %
감사법무담당관	321,806	0.03 %	321,806	0.03 %	0	0.00 %
감사법무담당관	321,806	0.03 %	321,806	0.03 %	0	0.00 %
홍보담당관	1,567,676	0.15 %	1,567,676	0.16 %	0	0.00 %
홍보담당관	1,567,676	0.15 %	1,567,676	0.16 %	0	0.00 %
시정혁신담당관	1,831,213	0.18 %	1,831,213	0.18 %	0	0.00 %
시정혁신담당관	1,831,213	0.18 %	1,831,213	0.18 %	0	0.00 %
경제산업국	125,079,113	12.20 %	116,397,683	11.57 %	8,681,430	7.46 %
일자리정책과	31,332,598	3.06 %	27,519,798	2.74 %	3,812,800	13.85 %
조선경제과	25,960,708	2.53 %	24,250,870	2.41 %	1,709,838	7.05 %
산단추진과	70,834	0.01 %	70,834	0.01 %	0	0.00 %
투자유치과	8,633,637	0.84 %	8,633,637	0.86 %	0	0.00 %
해양항만과	38,064,706	3.71 %	38,064,706	3.78 %	0	0.00 %
어업진흥과	21,016,630	2.05 %	17,857,838	1.78 %	3,158,792	17.69 %
행정국	130,694,907	12.74 %	117,884,907	11.72 %	12,810,000	10.87 %
행정과	118,579,818	11.56 %	105,769,818	10.52 %	12,810,000	12.11 %
세무과	1,083,634	0.11 %	1,083,634	0.11 %	0	0.00 %
회계과	7,630,054	0.74 %	7,630,054	0.76 %	0	0.00 %
민원봉사과	277,866	0.03 %	277,866	0.03 %	0	0.00 %
정보통신과	3,123,535	0.30 %	3,123,535	0.31 %	0	0.00 %
주민생활국	367,799,086	35.86 %	364,794,891	36.27 %	3,004,195	0.82 %
주민생활과	97,457,039	9.50 %	97,379,347	9.68 %	77,692	0.08 %
사회복지과	149,140,457	14.54 %	145,704,137	14.49 %	3,436,320	2.36 %
여성가족과	85,908,054	8.38 %	86,433,054	8.59 %	△525,000	△0.61 %
교육체육과	27,810,046	2.71 %	27,794,863	2.76 %	15,183	0.05 %
환경과	6,698,237	0.65 %	6,698,237	0.67 %	0	0.00 %
위생과	785,253	0.08 %	785,253	0.08 %	0	0.00 %
관광국	64,178,157	6.26 %	66,021,807	6.56 %	△1,843,650	△2.79 %
관광진흥과	6,319,666	0.62 %	5,719,666	0.57 %	600,000	10.49 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
관광마케팅과	1,821,530	0.18 %	1,821,530	0.18 %	0	0.00 %
문화예술과	6,933,138	0.68 %	6,933,138	0.69 %	0	0.00 %
산림녹지과	27,182,811	2.65 %	29,626,461	2.95 %	△2,443,650	△8.25 %
교통행정과	21,798,447	2.13 %	21,798,447	2.17 %	0	0.00 %
차량등록과	122,565	0.01 %	122,565	0.01 %	0	0.00 %
안전도시국	148,875,912	14.52 %	148,934,732	14.81 %	△58,820	△0.04 %
도시계획과	5,808,491	0.57 %	5,518,491	0.55 %	290,000	5.26 %
허가과	540,440	0.05 %	540,440	0.05 %	0	0.00 %
안전총괄과	26,001,596	2.54 %	25,974,596	2.58 %	27,000	0.10 %
도로과	68,655,318	6.69 %	68,655,318	6.83 %	0	0.00 %
도시재생과	39,397,867	3.84 %	39,773,687	3.95 %	△375,820	△0.94 %
건축과	5,851,483	0.57 %	5,851,483	0.58 %	0	0.00 %
토지정보과	2,620,717	0.26 %	2,620,717	0.26 %	0	0.00 %
직속기관	72,053,771	7.03 %	72,023,071	7.16 %	30,700	0.04 %
보건소	20,192,548	1.97 %	20,175,048	2.01 %	17,500	0.09 %
보건과	12,891,069	1.26 %	12,891,069	1.28 %	0	0.00 %
건강증진과	7,301,479	0.71 %	7,283,979	0.72 %	17,500	0.24 %
농업기술센터	51,861,223	5.06 %	51,848,023	5.16 %	13,200	0.03 %
농업정책과	16,095,226	1.57 %	16,095,226	1.60 %	0	0.00 %
농업지원과	28,806,287	2.81 %	28,806,287	2.86 %	0	0.00 %
농업육성과	6,959,710	0.68 %	6,946,510	0.69 %	13,200	0.19 %
외청	1,442,576	0.14 %	1,442,576	0.14 %	0	0.00 %
의회사무국	1,442,576	0.14 %	1,442,576	0.14 %	0	0.00 %
의회사무국	1,442,576	0.14 %	1,442,576	0.14 %	0	0.00 %
사업소	52,566,231	5.13 %	55,145,231	5.48 %	△2,579,000	△4.68 %
환경사업소	52,566,231	5.13 %	55,145,231	5.48 %	△2,579,000	△4.68 %
자원순환과	19,650,244	1.92 %	19,650,244	1.95 %	0	0.00 %
상하수도과	31,334,665	3.06 %	33,913,665	3.37 %	△2,579,000	△7.60 %
하수운영과	1,581,322	0.15 %	1,581,322	0.16 %	0	0.00 %
읍면동	9,166,437	0.89 %	9,166,437	0.91 %	0	0.00 %
읍면동	9,166,437	0.89 %	9,166,437	0.91 %	0	0.00 %
일운면	504,306	0.05 %	504,306	0.05 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
동부면	480,906	0.05 %	480,906	0.05 %	0	0.00 %
남부면	522,271	0.05 %	522,271	0.05 %	0	0.00 %
거제면	517,996	0.05 %	517,996	0.05 %	0	0.00 %
둔덕면	488,648	0.05 %	488,648	0.05 %	0	0.00 %
사등면	668,593	0.07 %	668,593	0.07 %	0	0.00 %
연초면	584,205	0.06 %	584,205	0.06 %	0	0.00 %
하청면	590,867	0.06 %	590,867	0.06 %	0	0.00 %
장목면	582,771	0.06 %	582,771	0.06 %	0	0.00 %
장승포동	453,780	0.04 %	453,780	0.05 %	0	0.00 %
능포동	341,106	0.03 %	341,106	0.03 %	0	0.00 %
아주동	491,060	0.05 %	491,060	0.05 %	0	0.00 %
옥포1동	314,446	0.03 %	314,446	0.03 %	0	0.00 %
옥포2동	592,932	0.06 %	592,932	0.06 %	0	0.00 %
장평동	529,506	0.05 %	529,506	0.05 %	0	0.00 %
고현동	623,056	0.06 %	623,056	0.06 %	0	0.00 %
상문동	503,192	0.05 %	503,192	0.05 %	0	0.00 %
수양동	376,796	0.04 %	376,796	0.04 %	0	0.00 %