

세 출 총 괄 표(조직별)

2020년도 추경 4 회 [일반회계]

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,047,935,427	100.00 %	1,025,608,376	100.00 %	22,327,051	2.18 %
본청	919,332,550	87.73 %	890,379,361	86.81 %	28,953,189	3.25 %
기획예산담당관	78,602,064	7.50 %	50,031,491	4.88 %	28,570,573	57.11 %
기획예산담당관	78,602,064	7.50 %	50,031,491	4.88 %	28,570,573	57.11 %
감사법무담당관	286,064	0.03 %	321,806	0.03 %	△35,742	△11.11 %
감사법무담당관	286,064	0.03 %	321,806	0.03 %	△35,742	△11.11 %
홍보담당관	1,486,876	0.14 %	1,567,676	0.15 %	△80,800	△5.15 %
홍보담당관	1,486,876	0.14 %	1,567,676	0.15 %	△80,800	△5.15 %
시정혁신담당관	1,809,253	0.17 %	1,831,213	0.18 %	△21,960	△1.20 %
시정혁신담당관	1,809,253	0.17 %	1,831,213	0.18 %	△21,960	△1.20 %
경제산업국	125,755,075	12.00 %	125,079,113	12.20 %	675,962	0.54 %
일자리정책과	30,483,965	2.91 %	31,332,598	3.06 %	△848,633	△2.71 %
조선경제과	26,148,604	2.50 %	25,960,708	2.53 %	187,896	0.72 %
산단추진과	52,238	0.00 %	70,834	0.01 %	△18,596	△26.25 %
투자유치과	8,567,307	0.82 %	8,633,637	0.84 %	△66,330	△0.77 %
해양항만과	39,331,252	3.75 %	38,064,706	3.71 %	1,266,546	3.33 %
어업진흥과	21,171,709	2.02 %	21,016,630	2.05 %	155,079	0.74 %
행정국	129,161,655	12.33 %	130,694,907	12.74 %	△1,533,252	△1.17 %
행정과	117,232,411	11.19 %	118,579,818	11.56 %	△1,347,407	△1.14 %
세무과	1,031,951	0.10 %	1,083,634	0.11 %	△51,683	△4.77 %
회계과	7,637,941	0.73 %	7,630,054	0.74 %	7,887	0.10 %
민원봉사과	245,224	0.02 %	277,866	0.03 %	△32,642	△11.75 %
정보통신과	3,014,128	0.29 %	3,123,535	0.30 %	△109,407	△3.50 %
주민생활국	369,423,287	35.25 %	367,799,086	35.86 %	1,624,201	0.44 %
주민생활과	101,535,398	9.69 %	97,457,039	9.50 %	4,078,359	4.18 %
사회복지과	148,223,109	14.14 %	149,140,457	14.54 %	△917,348	△0.62 %
여성가족과	86,150,097	8.22 %	85,908,054	8.38 %	242,043	0.28 %
교육체육과	26,173,237	2.50 %	27,810,046	2.71 %	△1,636,809	△5.89 %
환경과	6,566,593	0.63 %	6,698,237	0.65 %	△131,644	△1.97 %
위생과	774,853	0.07 %	785,253	0.08 %	△10,400	△1.32 %
관광국	62,985,015	6.01 %	64,178,157	6.26 %	△1,193,142	△1.86 %
관광진흥과	5,880,264	0.56 %	6,319,666	0.62 %	△439,402	△6.95 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
관광마케팅과	1,565,917	0.15 %	1,821,530	0.18 %	△255,613	△14.03 %
문화예술과	6,468,389	0.62 %	6,933,138	0.68 %	△464,749	△6.70 %
산림녹지과	27,072,130	2.58 %	27,182,811	2.65 %	△110,681	△0.41 %
교통행정과	21,894,358	2.09 %	21,798,447	2.13 %	95,911	0.44 %
차량등록과	103,957	0.01 %	122,565	0.01 %	△18,608	△15.18 %
안전도시국	149,823,261	14.30 %	148,875,912	14.52 %	947,349	0.64 %
도시계획과	5,789,597	0.55 %	5,808,491	0.57 %	△18,894	△0.33 %
허가과	502,540	0.05 %	540,440	0.05 %	△37,900	△7.01 %
안전총괄과	26,218,538	2.50 %	26,001,596	2.54 %	216,942	0.83 %
도로과	69,160,590	6.60 %	68,655,318	6.69 %	505,272	0.74 %
도시재생과	39,595,915	3.78 %	39,397,867	3.84 %	198,048	0.50 %
건축과	6,025,033	0.57 %	5,851,483	0.57 %	173,550	2.97 %
토지정보과	2,531,048	0.24 %	2,620,717	0.26 %	△89,669	△3.42 %
직속기관	69,168,507	6.60 %	72,053,771	7.03 %	△2,885,264	△4.00 %
보건소	22,208,014	2.12 %	20,192,548	1.97 %	2,015,466	9.98 %
보건과	15,188,879	1.45 %	12,891,069	1.26 %	2,297,810	17.82 %
건강증진과	7,019,135	0.67 %	7,301,479	0.71 %	△282,344	△3.87 %
농업기술센터	46,960,493	4.48 %	51,861,223	5.06 %	△4,900,730	△9.45 %
농업정책과	15,576,885	1.49 %	16,095,226	1.57 %	△518,341	△3.22 %
농업지원과	24,576,089	2.35 %	28,806,287	2.81 %	△4,230,198	△14.68 %
농업육성과	6,807,519	0.65 %	6,959,710	0.68 %	△152,191	△2.19 %
외청	1,344,036	0.13 %	1,442,576	0.14 %	△98,540	△6.83 %
의회사무국	1,344,036	0.13 %	1,442,576	0.14 %	△98,540	△6.83 %
의회사무국	1,344,036	0.13 %	1,442,576	0.14 %	△98,540	△6.83 %
사업소	49,328,483	4.71 %	52,566,231	5.13 %	△3,237,748	△6.16 %
환경사업소	49,328,483	4.71 %	52,566,231	5.13 %	△3,237,748	△6.16 %
자원순환과	19,424,496	1.85 %	19,650,244	1.92 %	△225,748	△1.15 %
상하수도과	28,334,665	2.70 %	31,334,665	3.06 %	△3,000,000	△9.57 %
하수운영과	1,569,322	0.15 %	1,581,322	0.15 %	△12,000	△0.76 %
읍면동	8,761,851	0.84 %	9,166,437	0.89 %	△404,586	△4.41 %
읍면동	8,761,851	0.84 %	9,166,437	0.89 %	△404,586	△4.41 %
일운면	485,061	0.05 %	504,306	0.05 %	△19,245	△3.82 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
동부면	451,606	0.04 %	480,906	0.05 %	△29,300	△6.09 %
남부면	518,191	0.05 %	522,271	0.05 %	△4,080	△0.78 %
거제면	503,596	0.05 %	517,996	0.05 %	△14,400	△2.78 %
둔덕면	488,648	0.05 %	488,648	0.05 %	0	0.00 %
사등면	655,753	0.06 %	668,593	0.07 %	△12,840	△1.92 %
연초면	566,056	0.05 %	584,205	0.06 %	△18,149	△3.11 %
하청면	530,845	0.05 %	590,867	0.06 %	△60,022	△10.16 %
장목면	572,771	0.05 %	582,771	0.06 %	△10,000	△1.72 %
장승포동	414,780	0.04 %	453,780	0.04 %	△39,000	△8.59 %
능포동	302,110	0.03 %	341,106	0.03 %	△38,996	△11.43 %
아주동	470,610	0.04 %	491,060	0.05 %	△20,450	△4.16 %
옥포1동	289,036	0.03 %	314,446	0.03 %	△25,410	△8.08 %
옥포2동	580,397	0.06 %	592,932	0.06 %	△12,535	△2.11 %
장평동	504,506	0.05 %	529,506	0.05 %	△25,000	△4.72 %
고현동	588,610	0.06 %	623,056	0.06 %	△34,446	△5.53 %
상문동	475,619	0.05 %	503,192	0.05 %	△27,573	△5.48 %
수양동	363,656	0.03 %	376,796	0.04 %	△13,140	△3.49 %