

세 출 총 괄 표(조직별)

2020년도 본예산 [총 괄]

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	995,457,165	100.00 %	713,717,130	100.00 %	281,740,035	39.48 %
본청	749,644,036	75.31 %	554,039,524	77.63 %	195,604,512	35.31 %
기획예산담당관	41,418,896	4.16 %	33,584,722	4.71 %	7,834,174	23.33 %
기획예산담당관	41,418,896	4.16 %	33,584,722	4.71 %	7,834,174	23.33 %
감사법무담당관	341,314	0.03 %	345,622	0.05 %	△4,308	△1.25 %
감사법무담당관	341,314	0.03 %	345,622	0.05 %	△4,308	△1.25 %
홍보담당관	1,515,596	0.15 %	1,378,101	0.19 %	137,495	9.98 %
홍보담당관	1,515,596	0.15 %	1,378,101	0.19 %	137,495	9.98 %
시정혁신담당관	206,968	0.02 %	242,280	0.03 %	△35,312	△14.57 %
시정혁신담당관	206,968	0.02 %	242,280	0.03 %	△35,312	△14.57 %
경제산업국	83,902,299	8.43 %	40,237,555	5.64 %	43,664,744	108.52 %
일자리정책과	14,779,552	1.48 %	9,198,856	1.29 %	5,580,696	60.67 %
조선경제과	20,063,560	2.02 %	7,649,375	1.07 %	12,414,185	162.29 %
산단추진과	113,738	0.01 %	137,738	0.02 %	△24,000	△17.42 %
투자유치과	10,469,997	1.05 %	253,969	0.04 %	10,216,028	4022.55 %
해양항만과	26,037,601	2.62 %	8,892,128	1.25 %	17,145,473	192.82 %
어업진흥과	12,437,851	1.25 %	14,105,489	1.98 %	△1,667,638	△11.82 %
행정국	127,753,717	12.83 %	107,178,735	15.02 %	20,574,982	19.20 %
행정과	111,902,699	11.24 %	97,596,800	13.67 %	14,305,899	14.66 %
세무과	1,159,510	0.12 %	813,583	0.11 %	345,927	42.52 %
회계과	11,194,408	1.12 %	6,102,375	0.86 %	5,092,033	83.44 %
민원봉사과	352,703	0.04 %	304,180	0.04 %	48,523	15.95 %
정보통신과	3,144,397	0.32 %	2,361,797	0.33 %	782,600	33.14 %
주민생활국	265,882,669	26.71 %	250,614,790	35.11 %	15,267,879	6.09 %
주민생활과	26,090,009	2.62 %	21,449,098	3.01 %	4,640,911	21.64 %
사회복지과	126,430,766	12.70 %	115,068,583	16.12 %	11,362,183	9.87 %
여성가족과	82,095,305	8.25 %	81,814,864	11.46 %	280,441	0.34 %
교육체육과	24,399,523	2.45 %	29,024,679	4.07 %	△4,625,156	△15.94 %
환경과	6,141,265	0.62 %	2,416,700	0.34 %	3,724,565	154.12 %
위생과	725,801	0.07 %	840,866	0.12 %	△115,065	△13.68 %
관광국	68,807,319	6.91 %	49,044,277	6.87 %	19,763,042	40.30 %
관광진흥과	4,650,019	0.47 %	5,686,128	0.80 %	△1,036,109	△18.22 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
관광마케팅과	2,293,326	0.23 %	2,518,644	0.35 %	△225,318	△8.95 %
문화예술과	8,455,245	0.85 %	5,592,417	0.78 %	2,862,828	51.19 %
산림녹지과	31,793,720	3.19 %	14,546,339	2.04 %	17,247,381	118.57 %
교통행정과	21,467,321	2.16 %	20,584,229	2.88 %	883,092	4.29 %
차량등록과	147,688	0.01 %	116,520	0.02 %	31,168	26.75 %
안전도시국	159,815,258	16.05 %	71,413,442	10.01 %	88,401,816	123.79 %
도시계획과	21,358,477	2.15 %	7,022,613	0.98 %	14,335,864	204.14 %
허가과	257,440	0.03 %	300,604	0.04 %	△43,164	△14.36 %
안전총괄과	16,702,940	1.68 %	14,135,263	1.98 %	2,567,677	18.17 %
도로과	70,986,858	7.13 %	17,454,915	2.45 %	53,531,943	306.69 %
지역개발과	29,819,060	3.00 %	10,935,060	1.53 %	18,884,000	172.69 %
건축과	15,900,749	1.60 %	19,509,430	2.73 %	△3,608,681	△18.50 %
토지정보과	4,789,734	0.48 %	2,055,557	0.29 %	2,734,177	133.01 %
직속기관	65,237,491	6.55 %	40,699,799	5.70 %	24,537,692	60.29 %
보건소	19,473,223	1.96 %	12,905,302	1.81 %	6,567,921	50.89 %
보건과	11,942,931	1.20 %	7,589,862	1.06 %	4,353,069	57.35 %
건강증진과	7,530,292	0.76 %	5,315,440	0.74 %	2,214,852	41.67 %
농업기술센터	45,764,268	4.60 %	27,794,497	3.89 %	17,969,771	64.65 %
농업정책과	15,964,701	1.60 %	16,570,628	2.32 %	△605,927	△3.66 %
농업지원과	24,570,152	2.47 %	8,392,401	1.18 %	16,177,751	192.77 %
농업육성과	5,229,415	0.53 %	2,831,468	0.40 %	2,397,947	84.69 %
외청	1,541,476	0.15 %	1,362,686	0.19 %	178,790	13.12 %
의회사무국	1,541,476	0.15 %	1,362,686	0.19 %	178,790	13.12 %
의회사무국	1,541,476	0.15 %	1,362,686	0.19 %	178,790	13.12 %
사업소	169,593,216	17.04 %	110,466,198	15.48 %	59,127,018	53.52 %
환경사업소	169,593,216	17.04 %	110,466,198	15.48 %	59,127,018	53.52 %
자원순환과	22,976,571	2.31 %	18,537,539	2.60 %	4,439,032	23.95 %
상하수도과	133,102,066	13.37 %	77,547,902	10.87 %	55,554,164	71.64 %
하수처리과	13,514,579	1.36 %	14,380,757	2.01 %	△866,178	△6.02 %
읍면동	9,440,946	0.95 %	7,148,923	1.00 %	2,292,023	32.06 %
읍면동	9,440,946	0.95 %	7,148,923	1.00 %	2,292,023	32.06 %
일운면	521,306	0.05 %	378,281	0.05 %	143,025	37.81 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
동부면	494,006	0.05 %	348,211	0.05 %	145,795	41.87 %
남부면	561,939	0.06 %	363,233	0.05 %	198,706	54.70 %
거제면	527,996	0.05 %	384,601	0.05 %	143,395	37.28 %
둔덕면	494,648	0.05 %	343,927	0.05 %	150,721	43.82 %
사등면	685,593	0.07 %	517,534	0.07 %	168,059	32.47 %
연초면	584,205	0.06 %	422,580	0.06 %	161,625	38.25 %
하청면	589,367	0.06 %	473,042	0.07 %	116,325	24.59 %
장목면	594,771	0.06 %	452,506	0.06 %	142,265	31.44 %
장승포동	466,791	0.05 %	375,806	0.05 %	90,985	24.21 %
능포동	355,106	0.04 %	341,451	0.05 %	13,655	4.00 %
아주동	506,060	0.05 %	358,255	0.05 %	147,805	41.26 %
옥포1동	323,396	0.03 %	299,671	0.04 %	23,725	7.92 %
옥포2동	609,712	0.06 %	446,677	0.06 %	163,035	36.50 %
장평동	564,506	0.06 %	434,051	0.06 %	130,455	30.06 %
고현동	650,906	0.07 %	469,113	0.07 %	181,793	38.75 %
상문동	522,322	0.05 %	399,467	0.06 %	122,855	30.75 %
수양동	388,316	0.04 %	340,517	0.05 %	47,799	14.04 %