

세 출 총 괄 표(조직별)

[총 괄]

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	713,717,130	100.00 %	701,102,204	100.00 %	12,614,926	1.80 %
본청	554,039,524	77.63 %	536,134,676	76.47 %	17,904,848	3.34 %
기획예산담당관	33,572,722	4.70 %	32,079,325	4.58 %	1,493,397	4.66 %
기획예산담당관	33,572,722	4.70 %	32,079,325	4.58 %	1,493,397	4.66 %
감사법무담당관	345,622	0.05 %	308,113	0.04 %	37,509	12.17 %
감사법무담당관	345,622	0.05 %	308,113	0.04 %	37,509	12.17 %
홍보담당관	1,378,101	0.19 %	1,261,119	0.18 %	116,982	9.28 %
홍보담당관	1,378,101	0.19 %	1,261,119	0.18 %	116,982	9.28 %
시정혁신담당관	254,280	0.04 %	185,970	0.03 %	68,310	36.73 %
시정혁신담당관	254,280	0.04 %	185,970	0.03 %	68,310	36.73 %
경제산업국	40,237,555	5.64 %	41,695,936	5.95 %	△1,458,381	△3.50 %
일자리정책과	9,198,856	1.29 %	5,496,270	0.78 %	3,702,586	67.37 %
조선경제과	7,649,375	1.07 %	8,119,153	1.16 %	△469,778	△5.79 %
산단추진과	137,738	0.02 %	144,704	0.02 %	△6,966	△4.81 %
투자유치과	253,969	0.04 %	270,700	0.04 %	△16,731	△6.18 %
해양항만과	8,892,128	1.25 %	12,347,863	1.76 %	△3,455,735	△27.99 %
어업진흥과	14,105,489	1.98 %	15,317,246	2.18 %	△1,211,757	△7.91 %
행정국	107,178,735	15.02 %	109,667,505	15.64 %	△2,488,770	△2.27 %
행정과	97,596,800	13.67 %	97,475,505	13.90 %	121,295	0.12 %
세무과	813,583	0.11 %	880,386	0.13 %	△66,803	△7.59 %
회계과	6,102,375	0.86 %	8,366,298	1.19 %	△2,263,923	△27.06 %
민원봉사과	304,180	0.04 %	302,953	0.04 %	1,227	0.41 %
정보통신과	2,361,797	0.33 %	2,642,363	0.38 %	△280,566	△10.62 %
주민생활국	250,614,790	35.11 %	209,144,567	29.83 %	41,470,223	19.83 %
주민생활과	21,449,098	3.01 %	19,227,146	2.74 %	2,221,952	11.56 %
사회복지과	115,068,583	16.12 %	87,697,457	12.51 %	27,371,126	31.21 %
여성가족과	81,814,864	11.46 %	78,258,331	11.16 %	3,556,533	4.54 %
교육체육과	29,024,679	4.07 %	21,267,882	3.03 %	7,756,797	36.47 %
환경과	2,416,700	0.34 %	2,046,124	0.29 %	370,576	18.11 %
위생과	840,866	0.12 %	647,627	0.09 %	193,239	29.84 %
관광국	49,044,277	6.87 %	58,988,126	8.41 %	△9,943,849	△16.86 %
관광진흥과	5,686,128	0.80 %	10,690,161	1.52 %	△5,004,033	△46.81 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
관광마케팅과	2,518,644	0.35 %	2,228,216	0.32 %	290,428	13.03 %
문화예술과	5,592,417	0.78 %	6,266,113	0.89 %	△673,696	△10.75 %
산림녹지과	14,546,339	2.04 %	16,455,983	2.35 %	△1,909,644	△11.60 %
교통행정과	20,584,229	2.88 %	23,224,773	3.31 %	△2,640,544	△11.37 %
차량등록과	116,520	0.02 %	122,880	0.02 %	△6,360	△5.18 %
안전도시국	71,413,442	10.01 %	82,804,015	11.81 %	△11,390,573	△13.76 %
도시계획과	7,022,613	0.98 %	4,428,668	0.63 %	2,593,945	58.57 %
허가과	300,604	0.04 %	0	0.00 %	300,604	순증
안전총괄과	14,135,263	1.98 %	7,574,279	1.08 %	6,560,984	86.62 %
도로과	17,454,915	2.45 %	28,261,218	4.03 %	△10,806,303	△38.24 %
지역개발과	10,935,060	1.53 %	15,433,825	2.20 %	△4,498,765	△29.15 %
건축과	19,509,430	2.73 %	25,716,206	3.67 %	△6,206,776	△24.14 %
토지정보과	2,055,557	0.29 %	1,389,819	0.20 %	665,738	47.90 %
직속기관	40,699,799	5.70 %	41,888,842	5.97 %	△1,189,043	△2.84 %
보건소	12,905,302	1.81 %	14,546,058	2.07 %	△1,640,756	△11.28 %
보건과	7,589,862	1.06 %	8,117,643	1.16 %	△527,781	△6.50 %
건강증진과	5,315,440	0.74 %	6,428,415	0.92 %	△1,112,975	△17.31 %
농업기술센터	27,794,497	3.89 %	27,342,784	3.90 %	451,713	1.65 %
농업정책과	16,570,628	2.32 %	17,086,638	2.44 %	△516,010	△3.02 %
농업지원과	8,392,401	1.18 %	6,281,845	0.90 %	2,110,556	33.60 %
농업육성과	2,831,468	0.40 %	3,974,301	0.57 %	△1,142,833	△28.76 %
외청	1,362,686	0.19 %	1,333,546	0.19 %	29,140	2.19 %
의회사무국	1,362,686	0.19 %	1,333,546	0.19 %	29,140	2.19 %
의회사무국	1,362,686	0.19 %	1,333,546	0.19 %	29,140	2.19 %
사업소	110,466,198	15.48 %	115,899,371	16.53 %	△5,433,173	△4.69 %
환경사업소	110,466,198	15.48 %	115,899,371	16.53 %	△5,433,173	△4.69 %
자원순환과	18,537,539	2.60 %	19,721,608	2.81 %	△1,184,069	△6.00 %
상하수도과	77,547,902	10.87 %	81,738,414	11.66 %	△4,190,512	△5.13 %
하수처리과	14,380,757	2.01 %	14,439,349	2.06 %	△58,592	△0.41 %
읍면동	7,148,923	1.00 %	5,845,769	0.83 %	1,303,154	22.29 %
읍면동	7,148,923	1.00 %	5,845,769	0.83 %	1,303,154	22.29 %
일운면	378,281	0.05 %	304,206	0.04 %	74,075	24.35 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
동부면	348,211	0.05 %	295,866	0.04 %	52,345	17.69 %
남부면	363,233	0.05 %	291,498	0.04 %	71,735	24.61 %
거제면	384,601	0.05 %	306,366	0.04 %	78,235	25.54 %
둔덕면	343,927	0.05 %	275,382	0.04 %	68,545	24.89 %
사등면	517,534	0.07 %	445,032	0.06 %	72,502	16.29 %
연초면	422,580	0.06 %	351,365	0.05 %	71,215	20.27 %
하청면	473,042	0.07 %	416,187	0.06 %	56,855	13.66 %
장목면	452,506	0.06 %	383,631	0.05 %	68,875	17.95 %
장승포동	375,806	0.05 %	303,921	0.04 %	71,885	23.65 %
능포동	341,451	0.05 %	276,092	0.04 %	65,359	23.67 %
아주동	358,255	0.05 %	280,894	0.04 %	77,361	27.54 %
옥포1동	299,671	0.04 %	226,836	0.03 %	72,835	32.11 %
옥포2동	446,677	0.06 %	392,712	0.06 %	53,965	13.74 %
장평동	434,051	0.06 %	350,966	0.05 %	83,085	23.67 %
고현동	469,113	0.07 %	377,641	0.05 %	91,472	24.22 %
상문동	399,467	0.06 %	291,002	0.04 %	108,465	37.27 %
수양동	340,517	0.05 %	276,172	0.04 %	64,345	23.30 %