

세 출 총 괄 표(조직별)

2021년도 추경 1 회 [일반회계]

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	909,224,146	100.00 %	871,158,155	100.00 %	38,065,991	4.37 %
본청	761,807,324	83.79 %	729,478,610	83.74 %	32,328,714	4.43 %
기획예산담당관	50,725,118	5.58 %	48,654,218	5.59 %	2,070,900	4.26 %
기획예산담당관	50,725,118	5.58 %	48,654,218	5.59 %	2,070,900	4.26 %
감사법무담당관	347,019	0.04 %	323,259	0.04 %	23,760	7.35 %
감사법무담당관	347,019	0.04 %	323,259	0.04 %	23,760	7.35 %
홍보담당관	1,637,560	0.18 %	1,635,700	0.19 %	1,860	0.11 %
홍보담당관	1,637,560	0.18 %	1,635,700	0.19 %	1,860	0.11 %
시정혁신담당관	1,643,278	0.18 %	1,681,218	0.19 %	△37,940	△2.26 %
시정혁신담당관	1,643,278	0.18 %	1,681,218	0.19 %	△37,940	△2.26 %
미래성장국	120,463,002	13.25 %	111,895,167	12.84 %	8,567,835	7.66 %
미래전략과	375,168	0.04 %	295,807	0.03 %	79,361	26.83 %
조선산업일자리과	25,424,451	2.80 %	20,871,869	2.40 %	4,552,582	21.81 %
생활경제과	21,358,993	2.35 %	19,537,193	2.24 %	1,821,800	9.32 %
도시재생과	15,215,857	1.67 %	16,273,943	1.87 %	△1,058,086	△6.50 %
해양항만과	38,969,297	4.29 %	35,160,012	4.04 %	3,809,285	10.83 %
바다자원과	19,119,236	2.10 %	19,756,343	2.27 %	△637,107	△3.22 %
행정국	126,129,253	13.87 %	126,483,504	14.52 %	△354,251	△0.28 %
행정과	107,646,857	11.84 %	108,219,242	12.42 %	△572,385	△0.53 %
세무과	749,624	0.08 %	843,961	0.10 %	△94,337	△11.18 %
체납관리과	303,019	0.03 %	182,468	0.02 %	120,551	66.07 %
회계과	13,905,587	1.53 %	13,824,187	1.59 %	81,400	0.59 %
민원과	354,405	0.04 %	352,905	0.04 %	1,500	0.43 %
정보통신과	3,169,761	0.35 %	3,060,741	0.35 %	109,020	3.56 %
관광국	75,048,758	8.25 %	72,496,396	8.32 %	2,552,362	3.52 %
관광과	11,727,748	1.29 %	12,684,471	1.46 %	△956,723	△7.54 %
생활체육과	10,687,990	1.18 %	10,875,241	1.25 %	△187,251	△1.72 %
문화예술과	6,930,766	0.76 %	6,789,666	0.78 %	141,100	2.08 %
산림복지과	21,757,361	2.39 %	21,443,866	2.46 %	313,495	1.46 %
교통과	23,835,813	2.62 %	20,593,424	2.36 %	3,242,389	15.74 %
차량등록과	109,080	0.01 %	109,728	0.01 %	△648	△0.59 %
행복생활국	294,800,676	32.42 %	287,530,996	33.01 %	7,269,680	2.53 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
생활지원과	27,359,563	3.01 %	24,429,026	2.80 %	2,930,537	12.00 %
아동돌봄과	101,578,049	11.17 %	105,209,285	12.08 %	△3,631,236	△3.45 %
노인장애인과	126,894,978	13.96 %	121,921,585	14.00 %	4,973,393	4.08 %
여성가족과	14,458,076	1.59 %	12,763,309	1.47 %	1,694,767	13.28 %
평생교육과	14,562,487	1.60 %	13,904,959	1.60 %	657,528	4.73 %
환경과	9,046,003	0.99 %	8,463,712	0.97 %	582,291	6.88 %
위생과	901,520	0.10 %	839,120	0.10 %	62,400	7.44 %
안전도시국	91,012,660	10.01 %	78,778,152	9.04 %	12,234,508	15.53 %
시민안전과	25,101,411	2.76 %	25,097,676	2.88 %	3,735	0.01 %
도시계획과	3,226,340	0.35 %	3,029,340	0.35 %	197,000	6.50 %
허가과	216,440	0.02 %	216,440	0.02 %	0	0.00 %
도로과	52,337,262	5.76 %	40,076,116	4.60 %	12,261,146	30.59 %
건축과	6,739,314	0.74 %	6,781,600	0.78 %	△42,286	△0.62 %
토지정보과	3,391,893	0.37 %	3,576,980	0.41 %	△185,087	△5.17 %
직속기관	79,134,216	8.70 %	76,604,904	8.79 %	2,529,312	3.30 %
보건소	20,668,870	2.27 %	19,310,154	2.22 %	1,358,716	7.04 %
보건과	7,919,981	0.87 %	7,462,751	0.86 %	457,230	6.13 %
건강증진과	6,083,997	0.67 %	6,051,587	0.69 %	32,410	0.54 %
감염관리과	6,664,892	0.73 %	5,795,816	0.67 %	869,076	14.99 %
농업기술센터	58,465,346	6.43 %	57,294,750	6.58 %	1,170,596	2.04 %
농업정책과	21,799,269	2.40 %	18,605,351	2.14 %	3,193,918	17.17 %
농업지원과	30,024,238	3.30 %	32,189,836	3.70 %	△2,165,598	△6.73 %
농업관광과	6,641,839	0.73 %	6,499,563	0.75 %	142,276	2.19 %
외청	1,488,443	0.16 %	1,540,443	0.18 %	△52,000	△3.38 %
의회사무국	1,488,443	0.16 %	1,540,443	0.18 %	△52,000	△3.38 %
의회사무국	1,488,443	0.16 %	1,540,443	0.18 %	△52,000	△3.38 %
사업소	56,820,795	6.25 %	53,789,600	6.17 %	3,031,195	5.64 %
환경사업소	56,820,795	6.25 %	53,789,600	6.17 %	3,031,195	5.64 %
자원순환과	21,707,302	2.39 %	19,386,107	2.23 %	2,321,195	11.97 %
상하수도과	33,877,415	3.73 %	33,167,415	3.81 %	710,000	2.14 %
하수운영과	1,236,078	0.14 %	1,236,078	0.14 %	0	0.00 %
읍면동	9,973,368	1.10 %	9,744,598	1.12 %	228,770	2.35 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
읍면동	9,973,368	1.10 %	9,744,598	1.12 %	228,770	2.35 %
일운면	538,984	0.06 %	529,084	0.06 %	9,900	1.87 %
동부면	481,500	0.05 %	484,284	0.06 %	△2,784	△0.57 %
남부면	515,444	0.06 %	510,644	0.06 %	4,800	0.94 %
거제면	549,374	0.06 %	539,774	0.06 %	9,600	1.78 %
둔덕면	486,926	0.05 %	478,926	0.05 %	8,000	1.67 %
사등면	657,488	0.07 %	645,088	0.07 %	12,400	1.92 %
연초면	634,783	0.07 %	623,983	0.07 %	10,800	1.73 %
하청면	637,545	0.07 %	626,745	0.07 %	10,800	1.72 %
장목면	674,946	0.07 %	663,746	0.08 %	11,200	1.69 %
장승포동	593,910	0.07 %	588,710	0.07 %	5,200	0.88 %
능포동	506,384	0.06 %	499,984	0.06 %	6,400	1.28 %
아주동	608,642	0.07 %	484,788	0.06 %	123,854	25.55 %
옥포1동	386,174	0.04 %	381,374	0.04 %	4,800	1.26 %
옥포2동	637,590	0.07 %	653,190	0.07 %	△15,600	△2.39 %
장평동	541,864	0.06 %	543,064	0.06 %	△1,200	△0.22 %
고현동	565,150	0.06 %	551,950	0.06 %	13,200	2.39 %
상문동	515,250	0.06 %	504,650	0.06 %	10,600	2.10 %
수양동	441,414	0.05 %	434,614	0.05 %	6,800	1.56 %