

세 출 총 괄 표(조직별)

2021년도 추경 2 회 [총 괄]

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,117,503,221	100.00 %	1,053,607,668	100.00 %	63,895,553	6.06 %
본청	840,288,818	75.19 %	774,434,546	73.50 %	65,854,272	8.50 %
기획예산담당관	61,245,367	5.48 %	50,725,118	4.81 %	10,520,249	20.74 %
기획예산담당관	61,245,367	5.48 %	50,725,118	4.81 %	10,520,249	20.74 %
감사법무담당관	342,394	0.03 %	347,019	0.03 %	△4,625	△1.33 %
감사법무담당관	342,394	0.03 %	347,019	0.03 %	△4,625	△1.33 %
홍보담당관	1,678,860	0.15 %	1,637,560	0.16 %	41,300	2.52 %
홍보담당관	1,678,860	0.15 %	1,637,560	0.16 %	41,300	2.52 %
시정혁신담당관	2,379,990	0.21 %	1,643,278	0.16 %	736,712	44.83 %
시정혁신담당관	2,379,990	0.21 %	1,643,278	0.16 %	736,712	44.83 %
미래성장국	131,646,097	11.78 %	120,463,002	11.43 %	11,183,095	9.28 %
미래전략과	3,671,578	0.33 %	375,168	0.04 %	3,296,410	878.65 %
조선산업일자리과	30,339,253	2.71 %	25,424,451	2.41 %	4,914,802	19.33 %
생활경제과	24,206,465	2.17 %	21,358,993	2.03 %	2,847,472	13.33 %
도시재생과	13,334,308	1.19 %	15,215,857	1.44 %	△1,881,549	△12.37 %
해양항만과	39,541,827	3.54 %	38,969,297	3.70 %	572,530	1.47 %
바다자원과	20,552,666	1.84 %	19,119,236	1.81 %	1,433,430	7.50 %
행정국	133,553,986	11.95 %	126,129,253	11.97 %	7,424,733	5.89 %
행정과	114,436,072	10.24 %	107,646,857	10.22 %	6,789,215	6.31 %
세무과	720,730	0.06 %	749,624	0.07 %	△28,894	△3.85 %
체납관리과	277,019	0.02 %	303,019	0.03 %	△26,000	△8.58 %
회계과	14,681,109	1.31 %	13,905,587	1.32 %	775,522	5.58 %
민원과	285,205	0.03 %	354,405	0.03 %	△69,200	△19.53 %
정보통신과	3,153,851	0.28 %	3,169,761	0.30 %	△15,910	△0.50 %
관광국	83,349,292	7.46 %	75,048,758	7.12 %	8,300,534	11.06 %
관광과	11,884,130	1.06 %	11,727,748	1.11 %	156,382	1.33 %
생활체육과	13,195,790	1.18 %	10,687,990	1.01 %	2,507,800	23.46 %
문화예술과	6,982,029	0.62 %	6,930,766	0.66 %	51,263	0.74 %
산림녹지과	23,954,198	2.14 %	21,757,361	2.07 %	2,196,837	10.10 %
교통과	27,239,440	2.44 %	23,835,813	2.26 %	3,403,627	14.28 %
차량등록과	93,705	0.01 %	109,080	0.01 %	△15,375	△14.10 %
행복생활국	313,135,131	28.02 %	296,846,706	28.17 %	16,288,425	5.49 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
생활지원과	42,565,844	3.81 %	29,405,593	2.79 %	13,160,251	44.75 %
아동돌봄과	103,445,632	9.26 %	101,578,049	9.64 %	1,867,583	1.84 %
노인장애인과	128,136,603	11.47 %	126,894,978	12.04 %	1,241,625	0.98 %
여성가족과	14,589,398	1.31 %	14,458,076	1.37 %	131,322	0.91 %
평생교육과	14,398,797	1.29 %	14,562,487	1.38 %	△163,690	△1.12 %
환경과	9,097,337	0.81 %	9,046,003	0.86 %	51,334	0.57 %
위생과	901,520	0.08 %	901,520	0.09 %	0	0.00 %
안전도시국	112,957,701	10.11 %	101,593,852	9.64 %	11,363,849	11.19 %
시민안전과	25,744,896	2.30 %	25,101,411	2.38 %	643,485	2.56 %
도시계획과	4,467,198	0.40 %	5,000,977	0.47 %	△533,779	△10.67 %
허가과	218,640	0.02 %	216,440	0.02 %	2,200	1.02 %
도로과	63,298,245	5.66 %	52,337,262	4.97 %	10,960,983	20.94 %
건축과	15,625,869	1.40 %	15,545,869	1.48 %	80,000	0.51 %
토지정보과	3,602,853	0.32 %	3,391,893	0.32 %	210,960	6.22 %
직속기관	83,288,494	7.45 %	79,134,216	7.51 %	4,154,278	5.25 %
보건소	22,161,407	1.98 %	20,668,870	1.96 %	1,492,537	7.22 %
보건과	8,069,322	0.72 %	7,919,981	0.75 %	149,341	1.89 %
건강증진과	6,255,951	0.56 %	6,083,997	0.58 %	171,954	2.83 %
감염관리과	7,836,134	0.70 %	6,664,892	0.63 %	1,171,242	17.57 %
농업기술센터	61,127,087	5.47 %	58,465,346	5.55 %	2,661,741	4.55 %
농업정책과	23,239,273	2.08 %	21,799,269	2.07 %	1,440,004	6.61 %
농업지원과	31,059,449	2.78 %	30,024,238	2.85 %	1,035,211	3.45 %
농업관광과	6,828,365	0.61 %	6,641,839	0.63 %	186,526	2.81 %
외청	1,478,803	0.13 %	1,488,443	0.14 %	△9,640	△0.65 %
의회사무국	1,478,803	0.13 %	1,488,443	0.14 %	△9,640	△0.65 %
의회사무국	1,478,803	0.13 %	1,488,443	0.14 %	△9,640	△0.65 %
사업소	182,591,974	16.34 %	188,577,095	17.90 %	△5,985,121	△3.17 %
환경사업소	182,591,974	16.34 %	188,577,095	17.90 %	△5,985,121	△3.17 %
자원순환과	29,014,918	2.60 %	27,760,078	2.63 %	1,254,840	4.52 %
상하수도과	138,422,085	12.39 %	145,642,046	13.82 %	△7,219,961	△4.96 %
하수운영과	15,154,971	1.36 %	15,174,971	1.44 %	△20,000	△0.13 %
읍면동	9,855,132	0.88 %	9,973,368	0.95 %	△118,236	△1.19 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
읍면동	9,855,132	0.88 %	9,973,368	0.95 %	△118,236	△1.19 %
일운면	531,064	0.05 %	538,984	0.05 %	△7,920	△1.47 %
동부면	474,764	0.04 %	481,500	0.05 %	△6,736	△1.40 %
남부면	508,244	0.05 %	515,444	0.05 %	△7,200	△1.40 %
거제면	541,454	0.05 %	549,374	0.05 %	△7,920	△1.44 %
둔덕면	484,926	0.04 %	486,926	0.05 %	△2,000	△0.41 %
사등면	661,588	0.06 %	657,488	0.06 %	4,100	0.62 %
연초면	634,783	0.06 %	634,783	0.06 %	0	0.00 %
하청면	619,505	0.06 %	637,545	0.06 %	△18,040	△2.83 %
장목면	685,926	0.06 %	674,946	0.06 %	10,980	1.63 %
장승포동	586,350	0.05 %	593,910	0.06 %	△7,560	△1.27 %
능포동	477,864	0.04 %	506,384	0.05 %	△28,520	△5.63 %
아주동	608,642	0.05 %	608,642	0.06 %	0	0.00 %
옥포1동	383,174	0.03 %	386,174	0.04 %	△3,000	△0.78 %
옥포2동	637,590	0.06 %	637,590	0.06 %	0	0.00 %
장평동	523,364	0.05 %	541,864	0.05 %	△18,500	△3.41 %
고현동	549,310	0.05 %	565,150	0.05 %	△15,840	△2.80 %
상문동	515,250	0.05 %	515,250	0.05 %	0	0.00 %
수양동	431,334	0.04 %	441,414	0.04 %	△10,080	△2.28 %