

세 출 총 괄 표(조직별)

2021년도 추경 3 회 [일반회계]

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,057,603,723	100.00 %	989,154,510	100.00 %	68,449,213	6.92 %
본청	898,330,267	84.94 %	828,267,446	83.73 %	70,062,821	8.46 %
기획예산담당관	81,161,311	7.67 %	61,245,367	6.19 %	19,915,944	32.52 %
기획예산담당관	81,161,311	7.67 %	61,245,367	6.19 %	19,915,944	32.52 %
감사법무담당관	306,850	0.03 %	342,394	0.03 %	△35,544	△10.38 %
감사법무담당관	306,850	0.03 %	342,394	0.03 %	△35,544	△10.38 %
홍보담당관	1,619,787	0.15 %	1,678,860	0.17 %	△59,073	△3.52 %
홍보담당관	1,619,787	0.15 %	1,678,860	0.17 %	△59,073	△3.52 %
시정혁신담당관	1,622,753	0.15 %	2,379,990	0.24 %	△757,237	△31.82 %
시정혁신담당관	1,622,753	0.15 %	2,379,990	0.24 %	△757,237	△31.82 %
미래성장국	131,747,028	12.46 %	131,646,097	13.31 %	100,931	0.08 %
미래전략과	1,335,578	0.13 %	3,671,578	0.37 %	△2,336,000	△63.62 %
조선산업일자리과	31,170,028	2.95 %	30,339,253	3.07 %	830,775	2.74 %
생활경제과	24,831,868	2.35 %	24,206,465	2.45 %	625,403	2.58 %
도시재생과	13,258,883	1.25 %	13,334,308	1.35 %	△75,425	△0.57 %
해양항만과	39,533,277	3.74 %	39,541,827	4.00 %	△8,550	△0.02 %
바다자원과	21,617,394	2.04 %	20,552,666	2.08 %	1,064,728	5.18 %
행정국	181,909,835	17.20 %	133,553,986	13.50 %	48,355,849	36.21 %
행정과	163,026,631	15.41 %	114,436,072	11.57 %	48,590,559	42.46 %
세무과	698,740	0.07 %	720,730	0.07 %	△21,990	△3.05 %
체납관리과	259,091	0.02 %	277,019	0.03 %	△17,928	△6.47 %
회계과	14,658,286	1.39 %	14,681,109	1.48 %	△22,823	△0.16 %
민원과	241,900	0.02 %	285,205	0.03 %	△43,305	△15.18 %
정보통신과	3,025,187	0.29 %	3,153,851	0.32 %	△128,664	△4.08 %
관광국	85,430,349	8.08 %	83,349,292	8.43 %	2,081,057	2.50 %
관광과	11,619,633	1.10 %	11,884,130	1.20 %	△264,497	△2.23 %
생활체육과	12,161,090	1.15 %	13,195,790	1.33 %	△1,034,700	△7.84 %
문화예술과	6,678,793	0.63 %	6,982,029	0.71 %	△303,236	△4.34 %
산림녹지과	24,397,167	2.31 %	23,954,198	2.42 %	442,969	1.85 %
교통과	30,484,861	2.88 %	27,239,440	2.75 %	3,245,421	11.91 %
차량등록과	88,805	0.01 %	93,705	0.01 %	△4,900	△5.23 %
행복생활국	309,677,296	29.28 %	311,146,172	31.46 %	△1,468,876	△0.47 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
생활지원과	42,236,846	3.99 %	40,576,885	4.10 %	1,659,961	4.09 %
아동돌봄과	97,350,054	9.20 %	103,445,632	10.46 %	△6,095,578	△5.89 %
노인장애인과	131,203,039	12.41 %	128,136,603	12.95 %	3,066,436	2.39 %
여성가족과	14,813,193	1.40 %	14,589,398	1.47 %	223,795	1.53 %
평생교육과	14,112,345	1.33 %	14,398,797	1.46 %	△286,452	△1.99 %
환경과	9,086,845	0.86 %	9,097,337	0.92 %	△10,492	△0.12 %
위생과	874,974	0.08 %	901,520	0.09 %	△26,546	△2.94 %
안전도시국	104,855,058	9.91 %	102,925,288	10.41 %	1,929,770	1.87 %
시민안전과	25,504,707	2.41 %	25,744,896	2.60 %	△240,189	△0.93 %
도시계획과	3,431,177	0.32 %	3,241,340	0.33 %	189,837	5.86 %
허가과	184,140	0.02 %	218,640	0.02 %	△34,500	△15.78 %
도로과	65,408,024	6.18 %	63,298,245	6.40 %	2,109,779	3.33 %
건축과	8,013,477	0.76 %	6,819,314	0.69 %	1,194,163	17.51 %
토지정보과	2,313,533	0.22 %	3,602,853	0.36 %	△1,289,320	△35.79 %
직속기관	82,390,553	7.79 %	83,288,494	8.42 %	△897,941	△1.08 %
보건소	22,424,864	2.12 %	22,161,407	2.24 %	263,457	1.19 %
보건과	8,120,083	0.77 %	8,069,322	0.82 %	50,761	0.63 %
건강증진과	6,162,503	0.58 %	6,255,951	0.63 %	△93,448	△1.49 %
감염관리과	8,142,278	0.77 %	7,836,134	0.79 %	306,144	3.91 %
농업기술센터	59,965,689	5.67 %	61,127,087	6.18 %	△1,161,398	△1.90 %
농업정책과	24,625,334	2.33 %	23,239,273	2.35 %	1,386,061	5.96 %
농업지원과	28,860,620	2.73 %	31,059,449	3.14 %	△2,198,829	△7.08 %
농업관광과	6,479,735	0.61 %	6,828,365	0.69 %	△348,630	△5.11 %
외청	1,339,286	0.13 %	1,478,803	0.15 %	△139,517	△9.43 %
의회사무국	1,339,286	0.13 %	1,478,803	0.15 %	△139,517	△9.43 %
의회사무국	1,339,286	0.13 %	1,478,803	0.15 %	△139,517	△9.43 %
사업소	65,965,336	6.24 %	66,264,635	6.70 %	△299,299	△0.45 %
환경사업소	65,965,336	6.24 %	66,264,635	6.70 %	△299,299	△0.45 %
자원순환과	22,740,013	2.15 %	22,962,142	2.32 %	△222,129	△0.97 %
상하수도과	42,066,415	3.98 %	42,066,415	4.25 %	0	0.00 %
하수운영과	1,158,908	0.11 %	1,236,078	0.12 %	△77,170	△6.24 %
읍면동	9,578,281	0.91 %	9,855,132	1.00 %	△276,851	△2.81 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
읍면동	9,578,281	0.91 %	9,855,132	1.00 %	△276,851	△2.81 %
일운면	531,064	0.05 %	531,064	0.05 %	0	0.00 %
동부면	450,924	0.04 %	474,764	0.05 %	△23,840	△5.02 %
남부면	508,244	0.05 %	508,244	0.05 %	0	0.00 %
거제면	526,961	0.05 %	541,454	0.05 %	△14,493	△2.68 %
둔덕면	471,800	0.04 %	484,926	0.05 %	△13,126	△2.71 %
사등면	648,311	0.06 %	661,588	0.07 %	△13,277	△2.01 %
연초면	612,863	0.06 %	634,783	0.06 %	△21,920	△3.45 %
하청면	602,025	0.06 %	619,505	0.06 %	△17,480	△2.82 %
장목면	658,646	0.06 %	685,926	0.07 %	△27,280	△3.98 %
장승포동	578,650	0.05 %	586,350	0.06 %	△7,700	△1.31 %
능포동	477,864	0.05 %	477,864	0.05 %	0	0.00 %
아주동	589,772	0.06 %	608,642	0.06 %	△18,870	△3.10 %
옥포1동	377,724	0.04 %	383,174	0.04 %	△5,450	△1.42 %
옥포2동	602,527	0.06 %	637,590	0.06 %	△35,063	△5.50 %
장평동	513,691	0.05 %	523,364	0.05 %	△9,673	△1.85 %
고현동	511,181	0.05 %	549,310	0.06 %	△38,129	△6.94 %
상문동	499,760	0.05 %	515,250	0.05 %	△15,490	△3.01 %
수양동	416,274	0.04 %	431,334	0.04 %	△15,060	△3.49 %