

세 출 총 괄 표(조직별)

2021년도 본예산 [일반회계]

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	871,158,155	100.00 %	864,931,684	100.00 %	6,226,471	0.72 %
본청	729,478,610	83.74 %	734,757,994	84.95 %	△5,279,384	△0.72 %
기획예산담당관	48,673,218	5.59 %	41,418,896	4.79 %	7,254,322	17.51 %
기획예산담당관	48,673,218	5.59 %	41,418,896	4.79 %	7,254,322	17.51 %
감사법무담당관	323,259	0.04 %	341,314	0.04 %	△18,055	△5.29 %
감사법무담당관	323,259	0.04 %	341,314	0.04 %	△18,055	△5.29 %
홍보담당관	1,635,700	0.19 %	1,515,596	0.18 %	120,104	7.92 %
홍보담당관	1,635,700	0.19 %	1,515,596	0.18 %	120,104	7.92 %
시정혁신담당관	1,624,218	0.19 %	415,818	0.05 %	1,208,400	290.61 %
시정혁신담당관	1,624,218	0.19 %	415,818	0.05 %	1,208,400	290.61 %
경제산업국	95,576,878	10.97 %	83,902,299	9.70 %	11,674,579	13.91 %
일자리정책과	11,715,912	1.34 %	14,779,552	1.71 %	△3,063,640	△20.73 %
조선경제과	28,718,937	3.30 %	20,063,560	2.32 %	8,655,377	43.14 %
산단추진과	58,254	0.01 %	113,738	0.01 %	△55,484	△48.78 %
투자유치과	167,420	0.02 %	10,469,997	1.21 %	△10,302,577	△98.40 %
해양항만과	35,160,012	4.04 %	26,037,601	3.01 %	9,122,411	35.04 %
어업진흥과	19,756,343	2.27 %	12,437,851	1.44 %	7,318,492	58.84 %
행정국	126,202,238	14.49 %	127,530,917	14.74 %	△1,328,679	△1.04 %
행정과	107,937,976	12.39 %	111,679,899	12.91 %	△3,741,923	△3.35 %
세무과	1,026,429	0.12 %	1,159,510	0.13 %	△133,081	△11.48 %
회계과	13,824,187	1.59 %	11,194,408	1.29 %	2,629,779	23.49 %
민원봉사과	352,905	0.04 %	352,703	0.04 %	202	0.06 %
정보통신과	3,060,741	0.35 %	3,144,397	0.36 %	△83,656	△2.66 %
주민생활국	298,641,349	34.28 %	263,893,361	30.51 %	34,747,988	13.17 %
주민생활과	25,029,197	2.87 %	24,100,701	2.79 %	928,496	3.85 %
사회복지과	149,895,615	17.21 %	126,430,766	14.62 %	23,464,849	18.56 %
여성가족과	90,930,111	10.44 %	82,095,305	9.49 %	8,834,806	10.76 %
교육체육과	23,483,594	2.70 %	24,399,523	2.82 %	△915,929	△3.75 %
환경과	8,463,712	0.97 %	6,141,265	0.71 %	2,322,447	37.82 %
위생과	839,120	0.10 %	725,801	0.08 %	113,319	15.61 %
관광국	57,172,655	6.56 %	68,598,469	7.93 %	△11,425,814	△16.66 %
관광진흥과	5,779,491	0.66 %	4,650,019	0.54 %	1,129,472	24.29 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
관광마케팅과	2,464,880	0.28 %	2,084,476	0.24 %	380,404	18.25 %
문화예술과	6,781,266	0.78 %	8,455,245	0.98 %	△1,673,979	△19.80 %
산림녹지과	21,443,866	2.46 %	31,793,720	3.68 %	△10,349,854	△32.55 %
교통행정과	20,593,424	2.36 %	21,467,321	2.48 %	△873,897	△4.07 %
차량등록과	109,728	0.01 %	147,688	0.02 %	△37,960	△25.70 %
안전도시국	99,629,095	11.44 %	147,141,324	17.01 %	△47,512,229	△32.29 %
도시계획과	1,730,340	0.20 %	4,970,600	0.57 %	△3,240,260	△65.19 %
허가과	216,440	0.02 %	257,440	0.03 %	△41,000	△15.93 %
안전총괄과	19,787,491	2.27 %	16,925,740	1.96 %	2,861,751	16.91 %
도로과	39,102,516	4.49 %	70,986,858	8.21 %	△31,884,342	△44.92 %
도시재생과	28,433,728	3.26 %	44,467,323	5.14 %	△16,033,595	△36.06 %
건축과	6,781,600	0.78 %	4,743,629	0.55 %	2,037,971	42.96 %
토지정보과	3,576,980	0.41 %	4,789,734	0.55 %	△1,212,754	△25.32 %
직속기관	76,604,904	8.79 %	65,237,491	7.54 %	11,367,413	17.42 %
보건소	19,310,154	2.22 %	19,473,223	2.25 %	△163,069	△0.84 %
보건과	11,723,980	1.35 %	11,942,931	1.38 %	△218,951	△1.83 %
건강증진과	7,586,174	0.87 %	7,530,292	0.87 %	55,882	0.74 %
농업기술센터	57,294,750	6.58 %	45,764,268	5.29 %	11,530,482	25.20 %
농업정책과	18,605,351	2.14 %	15,964,701	1.85 %	2,640,650	16.54 %
농업지원과	32,189,836	3.70 %	24,570,152	2.84 %	7,619,684	31.01 %
농업육성과	6,499,563	0.75 %	5,229,415	0.60 %	1,270,148	24.29 %
외청	1,540,443	0.18 %	1,541,476	0.18 %	△1,033	△0.07 %
의회사무국	1,540,443	0.18 %	1,541,476	0.18 %	△1,033	△0.07 %
의회사무국	1,540,443	0.18 %	1,541,476	0.18 %	△1,033	△0.07 %
사업소	53,789,600	6.17 %	53,953,777	6.24 %	△164,177	△0.30 %
환경사업소	53,789,600	6.17 %	53,953,777	6.24 %	△164,177	△0.30 %
자원순환과	19,386,107	2.23 %	19,081,609	2.21 %	304,498	1.60 %
상하수도과	33,167,415	3.81 %	33,845,846	3.91 %	△678,431	△2.00 %
하수운영과	1,236,078	0.14 %	1,026,322	0.12 %	209,756	20.44 %
읍면동	9,744,598	1.12 %	9,440,946	1.09 %	303,652	3.22 %
읍면동	9,744,598	1.12 %	9,440,946	1.09 %	303,652	3.22 %
일운면	529,084	0.06 %	521,306	0.06 %	7,778	1.49 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
동부면	484,284	0.06 %	494,006	0.06 %	△9,722	△1.97 %
남부면	510,644	0.06 %	561,939	0.06 %	△51,295	△9.13 %
거제면	539,774	0.06 %	527,996	0.06 %	11,778	2.23 %
둔덕면	478,926	0.05 %	494,648	0.06 %	△15,722	△3.18 %
사등면	645,088	0.07 %	685,593	0.08 %	△40,505	△5.91 %
연초면	623,983	0.07 %	584,205	0.07 %	39,778	6.81 %
하청면	626,745	0.07 %	589,367	0.07 %	37,378	6.34 %
장목면	663,746	0.08 %	594,771	0.07 %	68,975	11.60 %
장승포동	588,710	0.07 %	466,791	0.05 %	121,919	26.12 %
능포동	499,984	0.06 %	355,106	0.04 %	144,878	40.80 %
아주동	484,788	0.06 %	506,060	0.06 %	△21,272	△4.20 %
옥포1동	381,374	0.04 %	323,396	0.04 %	57,978	17.93 %
옥포2동	653,190	0.07 %	609,712	0.07 %	43,478	7.13 %
장평동	543,064	0.06 %	564,506	0.07 %	△21,442	△3.80 %
고현동	551,950	0.06 %	650,906	0.08 %	△98,956	△15.20 %
상문동	504,650	0.06 %	522,322	0.06 %	△17,672	△3.38 %
수양동	434,614	0.05 %	388,316	0.04 %	46,298	11.92 %