

# 세 출 총 괄 표

2022년도 추경 1 회 [ 총 괄 ]

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분      | 예 산 액         |          | 기 정 액         |          | 비교증감        |          |
|----------|---------------|----------|---------------|----------|-------------|----------|
|          |               | 구성비      |               | 구성비      |             | 증감률      |
| 총 계      | 1,281,542,239 | 100.00 % | 1,125,101,530 | 100.00 % | 156,440,709 | 13.90 %  |
| 본청       | 963,196,523   | 75.16 %  | 829,323,763   | 73.71 %  | 133,872,760 | 16.14 %  |
| 기획예산담당관  | 89,606,417    | 6.99 %   | 71,348,105    | 6.34 %   | 18,258,312  | 25.59 %  |
| 기획예산담당관  | 89,606,417    | 6.99 %   | 71,348,105    | 6.34 %   | 18,258,312  | 25.59 %  |
| 감사법무담당관  | 360,373       | 0.03 %   | 336,493       | 0.03 %   | 23,880      | 7.10 %   |
| 감사법무담당관  | 360,373       | 0.03 %   | 336,493       | 0.03 %   | 23,880      | 7.10 %   |
| 홍보담당관    | 1,921,340     | 0.15 %   | 1,797,340     | 0.16 %   | 124,000     | 6.90 %   |
| 홍보담당관    | 1,921,340     | 0.15 %   | 1,797,340     | 0.16 %   | 124,000     | 6.90 %   |
| 시정혁신담당관  | 1,762,773     | 0.14 %   | 1,590,613     | 0.14 %   | 172,160     | 10.82 %  |
| 시정혁신담당관  | 1,762,773     | 0.14 %   | 1,590,613     | 0.14 %   | 172,160     | 10.82 %  |
| 미래성장국    | 150,950,130   | 11.78 %  | 114,738,626   | 10.20 %  | 36,211,504  | 31.56 %  |
| 미래전략과    | 8,936,580     | 0.70 %   | 3,323,380     | 0.30 %   | 5,613,200   | 168.90 % |
| 조선산업일자리과 | 24,269,737    | 1.89 %   | 17,634,260    | 1.57 %   | 6,635,477   | 37.63 %  |
| 생활경제과    | 28,734,482    | 2.24 %   | 17,814,665    | 1.58 %   | 10,919,817  | 61.30 %  |
| 도시재생과    | 12,725,021    | 0.99 %   | 12,001,141    | 1.07 %   | 723,880     | 6.03 %   |
| 해양항만과    | 46,945,500    | 3.66 %   | 37,324,838    | 3.32 %   | 9,620,662   | 25.78 %  |
| 바다자원과    | 29,338,810    | 2.29 %   | 26,640,342    | 2.37 %   | 2,698,468   | 10.13 %  |
| 행정국      | 130,156,729   | 10.16 %  | 129,212,127   | 11.48 %  | 944,602     | 0.73 %   |
| 행정과      | 118,525,376   | 9.25 %   | 117,930,343   | 10.48 %  | 595,033     | 0.50 %   |
| 세무과      | 620,635       | 0.05 %   | 620,635       | 0.06 %   | 0           | 0.00 %   |
| 체납관리과    | 239,724       | 0.02 %   | 239,724       | 0.02 %   | 0           | 0.00 %   |
| 회계과      | 6,767,886     | 0.53 %   | 6,524,826     | 0.58 %   | 243,060     | 3.73 %   |
| 민원과      | 334,586       | 0.03 %   | 334,586       | 0.03 %   | 0           | 0.00 %   |
| 정보통신과    | 3,668,522     | 0.29 %   | 3,562,013     | 0.32 %   | 106,509     | 2.99 %   |
| 관광국      | 111,532,891   | 8.70 %   | 88,377,063    | 7.86 %   | 23,155,828  | 26.20 %  |
| 관광과      | 17,409,680    | 1.36 %   | 10,389,680    | 0.92 %   | 7,020,000   | 67.57 %  |
| 생활체육과    | 17,852,328    | 1.39 %   | 13,880,853    | 1.23 %   | 3,971,475   | 28.61 %  |
| 문화예술과    | 8,039,090     | 0.63 %   | 7,789,246     | 0.69 %   | 249,844     | 3.21 %   |
| 산림녹지과    | 26,112,950    | 2.04 %   | 22,689,686    | 2.02 %   | 3,423,264   | 15.09 %  |
| 교통과      | 42,012,678    | 3.28 %   | 33,523,208    | 2.98 %   | 8,489,470   | 25.32 %  |
| 차량등록과    | 106,165       | 0.01 %   | 104,390       | 0.01 %   | 1,775       | 1.70 %   |
| 행복생활국    | 358,232,915   | 27.95 %  | 331,865,843   | 29.50 %  | 26,367,072  | 7.95 %   |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분    | 예 산 액       | 구성비     | 기 정 액       | 구성비     | 비교증감       |         |
|--------|-------------|---------|-------------|---------|------------|---------|
|        |             |         |             |         | 증감률        | 증감률     |
| 생활지원과  | 60,600,472  | 4.73 %  | 36,426,278  | 3.24 %  | 24,174,194 | 66.36 % |
| 아동돌봄과  | 102,980,206 | 8.04 %  | 104,738,148 | 9.31 %  | △1,757,942 | △1.68 % |
| 노인장애인과 | 143,060,890 | 11.16 % | 142,440,257 | 12.66 % | 620,633    | 0.44 %  |
| 여성가족과  | 20,368,267  | 1.59 %  | 18,165,378  | 1.61 %  | 2,202,889  | 12.13 % |
| 평생교육과  | 16,041,274  | 1.25 %  | 16,158,440  | 1.44 %  | △117,166   | △0.73 % |
| 환경과    | 14,313,803  | 1.12 %  | 13,070,781  | 1.16 %  | 1,243,022  | 9.51 %  |
| 위생과    | 868,003     | 0.07 %  | 866,561     | 0.08 %  | 1,442      | 0.17 %  |
| 안전도시국  | 118,672,955 | 9.26 %  | 90,057,553  | 8.00 %  | 28,615,402 | 31.77 % |
| 시민안전과  | 26,527,135  | 2.07 %  | 25,649,633  | 2.28 %  | 877,502    | 3.42 %  |
| 도시계획과  | 6,632,909   | 0.52 %  | 5,844,568   | 0.52 %  | 788,341    | 13.49 % |
| 허가과    | 224,924     | 0.02 %  | 194,924     | 0.02 %  | 30,000     | 15.39 % |
| 도로과    | 68,605,351  | 5.35 %  | 42,712,449  | 3.80 %  | 25,892,902 | 60.62 % |
| 건축과    | 13,067,793  | 1.02 %  | 12,095,854  | 1.08 %  | 971,939    | 8.04 %  |
| 토지정보과  | 3,614,843   | 0.28 %  | 3,560,125   | 0.32 %  | 54,718     | 1.54 %  |
| 직속기관   | 99,958,454  | 7.80 %  | 84,342,980  | 7.50 %  | 15,615,474 | 18.51 % |
| 보건소    | 27,167,963  | 2.12 %  | 22,395,906  | 1.99 %  | 4,772,057  | 21.31 % |
| 보건과    | 5,896,548   | 0.46 %  | 3,357,058   | 0.30 %  | 2,539,490  | 75.65 % |
| 건강증진과  | 8,541,191   | 0.67 %  | 8,606,187   | 0.76 %  | △64,996    | △0.76 % |
| 감염관리과  | 12,730,224  | 0.99 %  | 10,432,661  | 0.93 %  | 2,297,563  | 22.02 % |
| 농업기술센터 | 72,790,491  | 5.68 %  | 61,947,074  | 5.51 %  | 10,843,417 | 17.50 % |
| 농업정책과  | 32,816,772  | 2.56 %  | 29,001,462  | 2.58 %  | 3,815,310  | 13.16 % |
| 농업지원과  | 30,604,336  | 2.39 %  | 26,122,045  | 2.32 %  | 4,482,291  | 17.16 % |
| 농업관광과  | 9,369,383   | 0.73 %  | 6,823,567   | 0.61 %  | 2,545,816  | 37.31 % |
| 외청     | 2,680,574   | 0.21 %  | 1,740,521   | 0.15 %  | 940,053    | 54.01 % |
| 의회사무국  | 2,680,574   | 0.21 %  | 1,740,521   | 0.15 %  | 940,053    | 54.01 % |
| 의회사무국  | 2,680,574   | 0.21 %  | 1,740,521   | 0.15 %  | 940,053    | 54.01 % |
| 사업소    | 205,633,281 | 16.05 % | 199,670,857 | 17.75 % | 5,962,424  | 2.99 %  |
| 환경사업소  | 205,633,281 | 16.05 % | 199,670,857 | 17.75 % | 5,962,424  | 2.99 %  |
| 자원순환과  | 22,648,911  | 1.77 %  | 22,105,362  | 1.96 %  | 543,549    | 2.46 %  |
| 상하수도과  | 165,984,947 | 12.95 % | 160,525,752 | 14.27 % | 5,459,195  | 3.40 %  |
| 하수운영과  | 16,999,423  | 1.33 %  | 17,039,743  | 1.51 %  | △40,320    | △0.24 % |
| 읍면동    | 10,073,407  | 0.79 %  | 10,023,409  | 0.89 %  | 49,998     | 0.50 %  |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분  | 예 산 액      | 구성비    | 기 정 액      | 구성비    | 비교증감    |         |
|------|------------|--------|------------|--------|---------|---------|
|      |            |        |            |        | 비교증감    | 증감률     |
| 읍면동  | 10,073,407 | 0.79 % | 10,023,409 | 0.89 % | 49,998  | 0.50 %  |
| 일운면  | 538,032    | 0.04 % | 538,032    | 0.05 % | 0       | 0.00 %  |
| 동부면  | 525,402    | 0.04 % | 525,402    | 0.05 % | 0       | 0.00 %  |
| 남부면  | 475,233    | 0.04 % | 465,235    | 0.04 % | 9,998   | 2.15 %  |
| 거제면  | 560,192    | 0.04 % | 552,192    | 0.05 % | 8,000   | 1.45 %  |
| 둔덕면  | 561,564    | 0.04 % | 561,564    | 0.05 % | 0       | 0.00 %  |
| 사등면  | 723,071    | 0.06 % | 711,671    | 0.06 % | 11,400  | 1.60 %  |
| 연초면  | 603,101    | 0.05 % | 603,101    | 0.05 % | 0       | 0.00 %  |
| 하청면  | 628,563    | 0.05 % | 628,563    | 0.06 % | 0       | 0.00 %  |
| 장목면  | 622,462    | 0.05 % | 622,462    | 0.06 % | 0       | 0.00 %  |
| 장승포동 | 485,332    | 0.04 % | 483,032    | 0.04 % | 2,300   | 0.48 %  |
| 능포동  | 511,202    | 0.04 % | 511,202    | 0.05 % | 0       | 0.00 %  |
| 아주동  | 569,182    | 0.04 % | 569,182    | 0.05 % | 0       | 0.00 %  |
| 옥포1동 | 445,192    | 0.03 % | 445,192    | 0.04 % | 0       | 0.00 %  |
| 옥포2동 | 682,208    | 0.05 % | 675,408    | 0.06 % | 6,800   | 1.01 %  |
| 장평동  | 531,242    | 0.04 % | 524,802    | 0.05 % | 6,440   | 1.23 %  |
| 고현동  | 653,559    | 0.05 % | 645,559    | 0.06 % | 8,000   | 1.24 %  |
| 상문동  | 527,178    | 0.04 % | 519,678    | 0.05 % | 7,500   | 1.44 %  |
| 수양동  | 430,692    | 0.03 % | 441,132    | 0.04 % | △10,440 | △2.37 % |