

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 1 회 [일반회계]

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,137,430,661	100.00 %	986,703,505	100.00 %	150,727,156	15.28 %
본청	956,909,249	84.13 %	823,304,760	83.44 %	133,604,489	16.23 %
기획예산담당관	89,606,417	7.88 %	71,348,105	7.23 %	18,258,312	25.59 %
기획예산담당관	89,606,417	7.88 %	71,348,105	7.23 %	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	0.17 %	1,797,340	0.18 %	124,000	6.90 %
홍보담당관	1,921,340	0.17 %	1,797,340	0.18 %	124,000	6.90 %
시정혁신담당관	1,762,773	0.15 %	1,590,613	0.16 %	172,160	10.82 %
시정혁신담당관	1,762,773	0.15 %	1,590,613	0.16 %	172,160	10.82 %
미래성장국	150,950,130	13.27 %	114,738,626	11.63 %	36,211,504	31.56 %
미래전략과	8,936,580	0.79 %	3,323,380	0.34 %	5,613,200	168.90 %
조선산업일자리과	24,269,737	2.13 %	17,634,260	1.79 %	6,635,477	37.63 %
생활경제과	28,734,482	2.53 %	17,814,665	1.81 %	10,919,817	61.30 %
도시재생과	12,725,021	1.12 %	12,001,141	1.22 %	723,880	6.03 %
해양항만과	46,945,500	4.13 %	37,324,838	3.78 %	9,620,662	25.78 %
바다자원과	29,338,810	2.58 %	26,640,342	2.70 %	2,698,468	10.13 %
행정국	130,156,729	11.44 %	129,212,127	13.10 %	944,602	0.73 %
행정과	118,525,376	10.42 %	117,930,343	11.95 %	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	0.60 %	6,524,826	0.66 %	243,060	3.73 %
민원과	334,586	0.03 %	334,586	0.03 %	0	0.00 %
정보통신과	3,668,522	0.32 %	3,562,013	0.36 %	106,509	2.99 %
관광국	111,532,891	9.81 %	88,377,063	8.96 %	23,155,828	26.20 %
관광과	17,409,680	1.53 %	10,389,680	1.05 %	7,020,000	67.57 %
생활체육과	17,852,328	1.57 %	13,880,853	1.41 %	3,971,475	28.61 %
문화예술과	8,039,090	0.71 %	7,789,246	0.79 %	249,844	3.21 %
산림녹지과	26,112,950	2.30 %	22,689,686	2.30 %	3,423,264	15.09 %
교통과	42,012,678	3.69 %	33,523,208	3.40 %	8,489,470	25.32 %
차량등록과	106,165	0.01 %	104,390	0.01 %	1,775	1.70 %
행복생활국	356,067,589	31.30 %	329,649,201	33.41 %	26,418,388	8.01 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
생활지원과	58,435,146	5.14 %	34,209,636	3.47 %	24,225,510	70.81 %
아동돌봄과	102,980,206	9.05 %	104,738,148	10.61 %	△1,757,942	△1.68 %
노인장애인과	143,060,890	12.58 %	142,440,257	14.44 %	620,633	0.44 %
여성가족과	20,368,267	1.79 %	18,165,378	1.84 %	2,202,889	12.13 %
평생교육과	16,041,274	1.41 %	16,158,440	1.64 %	△117,166	△0.73 %
환경과	14,313,803	1.26 %	13,070,781	1.32 %	1,243,022	9.51 %
위생과	868,003	0.08 %	866,561	0.09 %	1,442	0.17 %
안전도시국	114,551,007	10.07 %	86,255,192	8.74 %	28,295,815	32.80 %
시민안전과	26,527,135	2.33 %	25,649,633	2.60 %	877,502	3.42 %
도시계획과	4,660,308	0.41 %	3,881,648	0.39 %	778,660	20.06 %
허가과	224,924	0.02 %	194,924	0.02 %	30,000	15.39 %
도로과	68,605,351	6.03 %	42,712,449	4.33 %	25,892,902	60.62 %
건축과	10,918,446	0.96 %	10,256,413	1.04 %	662,033	6.45 %
토지정보과	3,614,843	0.32 %	3,560,125	0.36 %	54,718	1.54 %
직속기관	99,958,454	8.79 %	84,342,980	8.55 %	15,615,474	18.51 %
보건소	27,167,963	2.39 %	22,395,906	2.27 %	4,772,057	21.31 %
보건과	5,896,548	0.52 %	3,357,058	0.34 %	2,539,490	75.65 %
건강증진과	8,541,191	0.75 %	8,606,187	0.87 %	△64,996	△0.76 %
감염관리과	12,730,224	1.12 %	10,432,661	1.06 %	2,297,563	22.02 %
농업기술센터	72,790,491	6.40 %	61,947,074	6.28 %	10,843,417	17.50 %
농업정책과	32,816,772	2.89 %	29,001,462	2.94 %	3,815,310	13.16 %
농업지원과	30,604,336	2.69 %	26,122,045	2.65 %	4,482,291	17.16 %
농업관광과	9,369,383	0.82 %	6,823,567	0.69 %	2,545,816	37.31 %
외청	2,680,574	0.24 %	1,740,521	0.18 %	940,053	54.01 %
의회사무국	2,680,574	0.24 %	1,740,521	0.18 %	940,053	54.01 %
의회사무국	2,680,574	0.24 %	1,740,521	0.18 %	940,053	54.01 %
사업소	67,808,977	5.96 %	67,291,835	6.82 %	517,142	0.77 %
환경사업소	67,808,977	5.96 %	67,291,835	6.82 %	517,142	0.77 %
자원순환과	22,626,371	1.99 %	22,098,909	2.24 %	527,462	2.39 %
상하수도과	43,941,415	3.86 %	43,911,415	4.45 %	30,000	0.07 %
하수운영과	1,241,191	0.11 %	1,281,511	0.13 %	△40,320	△3.15 %
읍면동	10,073,407	0.89 %	10,023,409	1.02 %	49,998	0.50 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					비교증감	증감률
읍면동	10,073,407	0.89 %	10,023,409	1.02 %	49,998	0.50 %
일운면	538,032	0.05 %	538,032	0.05 %	0	0.00 %
동부면	525,402	0.05 %	525,402	0.05 %	0	0.00 %
남부면	475,233	0.04 %	465,235	0.05 %	9,998	2.15 %
거제면	560,192	0.05 %	552,192	0.06 %	8,000	1.45 %
둔덕면	561,564	0.05 %	561,564	0.06 %	0	0.00 %
사등면	723,071	0.06 %	711,671	0.07 %	11,400	1.60 %
연초면	603,101	0.05 %	603,101	0.06 %	0	0.00 %
하청면	628,563	0.06 %	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	0.05 %	2,300	0.48 %
능포동	511,202	0.04 %	511,202	0.05 %	0	0.00 %
아주동	569,182	0.05 %	569,182	0.06 %	0	0.00 %
옥포1동	445,192	0.04 %	445,192	0.05 %	0	0.00 %
옥포2동	682,208	0.06 %	675,408	0.07 %	6,800	1.01 %
장평동	531,242	0.05 %	524,802	0.05 %	6,440	1.23 %
고현동	653,559	0.06 %	645,559	0.07 %	8,000	1.24 %
상문동	527,178	0.05 %	519,678	0.05 %	7,500	1.44 %
수양동	430,692	0.04 %	441,132	0.04 %	△10,440	△2.37 %