

세 출 총 괄 표(조직별)

2022년도 본예산 [총 괄]

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,125,101,530	100.00 %	1,017,488,303	100.00 %	107,613,227	10.58 %
본청	829,323,763	73.71 %	741,339,658	72.86 %	87,984,105	11.87 %
기획예산담당관	71,348,105	6.34 %	48,654,218	4.78 %	22,693,887	46.64 %
기획예산담당관	71,348,105	6.34 %	48,654,218	4.78 %	22,693,887	46.64 %
감사법무담당관	336,493	0.03 %	323,259	0.03 %	13,234	4.09 %
감사법무담당관	336,493	0.03 %	323,259	0.03 %	13,234	4.09 %
홍보담당관	1,797,340	0.16 %	1,635,700	0.16 %	161,640	9.88 %
홍보담당관	1,797,340	0.16 %	1,635,700	0.16 %	161,640	9.88 %
시정혁신담당관	1,590,613	0.14 %	1,681,218	0.17 %	△90,605	△5.39 %
시정혁신담당관	1,590,613	0.14 %	1,681,218	0.17 %	△90,605	△5.39 %
미래성장국	114,738,626	10.20 %	111,895,167	11.00 %	2,843,459	2.54 %
미래전략과	3,323,380	0.30 %	288,420	0.03 %	3,034,960	1052.27 %
조선산업일자리과	17,634,260	1.57 %	20,879,256	2.05 %	△3,244,996	△15.54 %
생활경제과	17,814,665	1.58 %	19,537,193	1.92 %	△1,722,528	△8.82 %
도시재생과	12,001,141	1.07 %	16,273,943	1.60 %	△4,272,802	△26.26 %
해양항만과	37,324,838	3.32 %	35,160,012	3.46 %	2,164,826	6.16 %
바다자원과	26,640,342	2.37 %	19,756,343	1.94 %	6,883,999	34.84 %
행정국	129,254,127	11.49 %	126,483,504	12.43 %	2,770,623	2.19 %
행정과	117,868,343	10.48 %	108,219,242	10.64 %	9,649,101	8.92 %
세무과	620,635	0.06 %	912,121	0.09 %	△291,486	△31.96 %
체납관리과	239,724	0.02 %	114,308	0.01 %	125,416	109.72 %
회계과	6,628,826	0.59 %	13,824,187	1.36 %	△7,195,361	△52.05 %
민원과	334,586	0.03 %	352,905	0.03 %	△18,319	△5.19 %
정보통신과	3,562,013	0.32 %	3,060,741	0.30 %	501,272	16.38 %
관광국	88,377,063	7.86 %	72,496,396	7.13 %	15,880,667	21.91 %
관광과	10,389,680	0.92 %	12,684,471	1.25 %	△2,294,791	△18.09 %
생활체육과	13,880,853	1.23 %	10,875,241	1.07 %	3,005,612	27.64 %
문화예술과	7,789,246	0.69 %	6,789,666	0.67 %	999,580	14.72 %
산림녹지과	22,689,686	2.02 %	21,443,866	2.11 %	1,245,820	5.81 %
교통과	33,523,208	2.98 %	20,593,424	2.02 %	12,929,784	62.79 %
차량등록과	104,390	0.01 %	109,728	0.01 %	△5,338	△4.86 %
행복생활국	331,865,843	29.50 %	289,428,208	28.45 %	42,437,635	14.66 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	
생활지원과	36,426,278	3.24 %	26,326,238	2.59 %	10,100,040	38.36 %
아동돌봄과	104,738,148	9.31 %	105,209,285	10.34 %	△471,137	△0.45 %
노인장애인과	142,440,257	12.66 %	121,921,585	11.98 %	20,518,672	16.83 %
여성가족과	18,165,378	1.61 %	12,763,309	1.25 %	5,402,069	42.32 %
평생교육과	16,158,440	1.44 %	13,904,959	1.37 %	2,253,481	16.21 %
환경과	13,070,781	1.16 %	8,463,712	0.83 %	4,607,069	54.43 %
위생과	866,561	0.08 %	839,120	0.08 %	27,441	3.27 %
안전도시국	90,015,553	8.00 %	88,741,988	8.72 %	1,273,565	1.44 %
시민안전과	25,607,633	2.28 %	25,090,176	2.47 %	517,457	2.06 %
도시계획과	5,844,568	0.52 %	4,600,557	0.45 %	1,244,011	27.04 %
허가과	194,924	0.02 %	216,440	0.02 %	△21,516	△9.94 %
도로과	42,712,449	3.80 %	40,076,116	3.94 %	2,636,333	6.58 %
건축과	12,095,854	1.08 %	15,181,719	1.49 %	△3,085,865	△20.33 %
토지정보과	3,560,125	0.32 %	3,576,980	0.35 %	△16,855	△0.47 %
직속기관	84,342,980	7.50 %	76,604,904	7.53 %	7,738,076	10.10 %
보건소	22,395,906	1.99 %	19,310,154	1.90 %	3,085,752	15.98 %
보건과	3,357,058	0.30 %	7,554,911	0.74 %	△4,197,853	△55.56 %
건강증진과	8,606,187	0.76 %	6,051,587	0.59 %	2,554,600	42.21 %
감염관리과	10,432,661	0.93 %	5,703,656	0.56 %	4,729,005	82.91 %
농업기술센터	61,947,074	5.51 %	57,294,750	5.63 %	4,652,324	8.12 %
농업정책과	29,001,462	2.58 %	18,605,351	1.83 %	10,396,111	55.88 %
농업지원과	26,122,045	2.32 %	32,189,836	3.16 %	△6,067,791	△18.85 %
농업관광과	6,823,567	0.61 %	6,499,563	0.64 %	324,004	4.99 %
외청	1,740,521	0.15 %	1,540,443	0.15 %	200,078	12.99 %
의회사무국	1,740,521	0.15 %	1,540,443	0.15 %	200,078	12.99 %
의회사무국	1,740,521	0.15 %	1,540,443	0.15 %	200,078	12.99 %
사업소	199,670,857	17.75 %	188,258,700	18.50 %	11,412,157	6.06 %
환경사업소	199,670,857	17.75 %	188,258,700	18.50 %	11,412,157	6.06 %
자원순환과	22,105,362	1.96 %	25,438,883	2.50 %	△3,333,521	△13.10 %
상하수도과	160,525,752	14.27 %	147,644,846	14.51 %	12,880,906	8.72 %
하수운영과	17,039,743	1.51 %	15,174,971	1.49 %	1,864,772	12.29 %
읍면동	10,023,409	0.89 %	9,744,598	0.96 %	278,811	2.86 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
읍면동	10,023,409	0.89 %	9,744,598	0.96 %	278,811	2.86 %
일운면	538,032	0.05 %	529,084	0.05 %	8,948	1.69 %
동부면	525,402	0.05 %	484,284	0.05 %	41,118	8.49 %
남부면	465,235	0.04 %	510,644	0.05 %	△45,409	△8.89 %
거제면	552,192	0.05 %	539,774	0.05 %	12,418	2.30 %
둔덕면	561,564	0.05 %	478,926	0.05 %	82,638	17.25 %
사등면	711,671	0.06 %	645,088	0.06 %	66,583	10.32 %
연초면	603,101	0.05 %	623,983	0.06 %	△20,882	△3.35 %
하청면	628,563	0.06 %	626,745	0.06 %	1,818	0.29 %
장목면	622,462	0.06 %	663,746	0.07 %	△41,284	△6.22 %
장승포동	483,032	0.04 %	588,710	0.06 %	△105,678	△17.95 %
능포동	511,202	0.05 %	499,984	0.05 %	11,218	2.24 %
아주동	569,182	0.05 %	484,788	0.05 %	84,394	17.41 %
옥포1동	445,192	0.04 %	381,374	0.04 %	63,818	16.73 %
옥포2동	675,408	0.06 %	653,190	0.06 %	22,218	3.40 %
장평동	524,802	0.05 %	543,064	0.05 %	△18,262	△3.36 %
고현동	645,559	0.06 %	551,950	0.05 %	93,609	16.96 %
상문동	519,678	0.05 %	504,650	0.05 %	15,028	2.98 %
수양동	441,132	0.04 %	434,614	0.04 %	6,518	1.50 %