

세 출 총 괄 표(조직별)

2021년도 추경 2 회 [일반회계]

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|----------|-------------|----------|-------------|----------|------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 989,154,510 | 100.00 % | 909,224,146 | 100.00 % | 79,930,364 | 8.79 % |
| 본청 | 828,267,446 | 83.73 % | 761,807,324 | 83.79 % | 66,460,122 | 8.72 % |
| 기획예산담당관 | 61,245,367 | 6.19 % | 50,725,118 | 5.58 % | 10,520,249 | 20.74 % |
| 기획예산담당관 | 61,245,367 | 6.19 % | 50,725,118 | 5.58 % | 10,520,249 | 20.74 % |
| 감사법무담당관 | 342,394 | 0.03 % | 347,019 | 0.04 % | △4,625 | △1.33 % |
| 감사법무담당관 | 342,394 | 0.03 % | 347,019 | 0.04 % | △4,625 | △1.33 % |
| 홍보담당관 | 1,678,860 | 0.17 % | 1,637,560 | 0.18 % | 41,300 | 2.52 % |
| 홍보담당관 | 1,678,860 | 0.17 % | 1,637,560 | 0.18 % | 41,300 | 2.52 % |
| 시정혁신담당관 | 2,379,990 | 0.24 % | 1,643,278 | 0.18 % | 736,712 | 44.83 % |
| 시정혁신담당관 | 2,379,990 | 0.24 % | 1,643,278 | 0.18 % | 736,712 | 44.83 % |
| 미래성장국 | 131,646,097 | 13.31 % | 120,463,002 | 13.25 % | 11,183,095 | 9.28 % |
| 미래전략과 | 3,671,578 | 0.37 % | 375,168 | 0.04 % | 3,296,410 | 878.65 % |
| 조선산업일자리과 | 30,339,253 | 3.07 % | 25,424,451 | 2.80 % | 4,914,802 | 19.33 % |
| 생활경제과 | 24,206,465 | 2.45 % | 21,358,993 | 2.35 % | 2,847,472 | 13.33 % |
| 도시재생과 | 13,334,308 | 1.35 % | 15,215,857 | 1.67 % | △1,881,549 | △12.37 % |
| 해양항만과 | 39,541,827 | 4.00 % | 38,969,297 | 4.29 % | 572,530 | 1.47 % |
| 바다자원과 | 20,552,666 | 2.08 % | 19,119,236 | 2.10 % | 1,433,430 | 7.50 % |
| 행정국 | 133,553,986 | 13.50 % | 126,129,253 | 13.87 % | 7,424,733 | 5.89 % |
| 행정과 | 114,436,072 | 11.57 % | 107,646,857 | 11.84 % | 6,789,215 | 6.31 % |
| 세무과 | 720,730 | 0.07 % | 749,624 | 0.08 % | △28,894 | △3.85 % |
| 체납관리과 | 277,019 | 0.03 % | 303,019 | 0.03 % | △26,000 | △8.58 % |
| 회계과 | 14,681,109 | 1.48 % | 13,905,587 | 1.53 % | 775,522 | 5.58 % |
| 민원과 | 285,205 | 0.03 % | 354,405 | 0.04 % | △69,200 | △19.53 % |
| 정보통신과 | 3,153,851 | 0.32 % | 3,169,761 | 0.35 % | △15,910 | △0.50 % |
| 관광국 | 83,349,292 | 8.43 % | 75,048,758 | 8.25 % | 8,300,534 | 11.06 % |
| 관광과 | 11,884,130 | 1.20 % | 11,727,748 | 1.29 % | 156,382 | 1.33 % |
| 생활체육과 | 13,195,790 | 1.33 % | 10,687,990 | 1.18 % | 2,507,800 | 23.46 % |
| 문화예술과 | 6,982,029 | 0.71 % | 6,930,766 | 0.76 % | 51,263 | 0.74 % |
| 산림녹지과 | 23,954,198 | 2.42 % | 21,757,361 | 2.39 % | 2,196,837 | 10.10 % |
| 교통과 | 27,239,440 | 2.75 % | 23,835,813 | 2.62 % | 3,403,627 | 14.28 % |
| 차량등록과 | 93,705 | 0.01 % | 109,080 | 0.01 % | △15,375 | △14.10 % |
| 행복생활국 | 311,146,172 | 31.46 % | 294,800,676 | 32.42 % | 16,345,496 | 5.54 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | |
|--------|-------------|---------|-------------|---------|------------|---------|
| | | | | | 비교증감 | 증감률 |
| 생활지원과 | 40,576,885 | 4.10 % | 27,359,563 | 3.01 % | 13,217,322 | 48.31 % |
| 아동돌봄과 | 103,445,632 | 10.46 % | 101,578,049 | 11.17 % | 1,867,583 | 1.84 % |
| 노인장애인과 | 128,136,603 | 12.95 % | 126,894,978 | 13.96 % | 1,241,625 | 0.98 % |
| 여성가족과 | 14,589,398 | 1.47 % | 14,458,076 | 1.59 % | 131,322 | 0.91 % |
| 평생교육과 | 14,398,797 | 1.46 % | 14,562,487 | 1.60 % | △163,690 | △1.12 % |
| 환경과 | 9,097,337 | 0.92 % | 9,046,003 | 0.99 % | 51,334 | 0.57 % |
| 위생과 | 901,520 | 0.09 % | 901,520 | 0.10 % | 0 | 0.00 % |
| 안전도시국 | 102,925,288 | 10.41 % | 91,012,660 | 10.01 % | 11,912,628 | 13.09 % |
| 시민안전과 | 25,744,896 | 2.60 % | 25,101,411 | 2.76 % | 643,485 | 2.56 % |
| 도시계획과 | 3,241,340 | 0.33 % | 3,226,340 | 0.35 % | 15,000 | 0.46 % |
| 허가과 | 218,640 | 0.02 % | 216,440 | 0.02 % | 2,200 | 1.02 % |
| 도로과 | 63,298,245 | 6.40 % | 52,337,262 | 5.76 % | 10,960,983 | 20.94 % |
| 건축과 | 6,819,314 | 0.69 % | 6,739,314 | 0.74 % | 80,000 | 1.19 % |
| 토지정보과 | 3,602,853 | 0.36 % | 3,391,893 | 0.37 % | 210,960 | 6.22 % |
| 직속기관 | 83,288,494 | 8.42 % | 79,134,216 | 8.70 % | 4,154,278 | 5.25 % |
| 보건소 | 22,161,407 | 2.24 % | 20,668,870 | 2.27 % | 1,492,537 | 7.22 % |
| 보건과 | 8,069,322 | 0.82 % | 7,919,981 | 0.87 % | 149,341 | 1.89 % |
| 건강증진과 | 6,255,951 | 0.63 % | 6,083,997 | 0.67 % | 171,954 | 2.83 % |
| 감염관리과 | 7,836,134 | 0.79 % | 6,664,892 | 0.73 % | 1,171,242 | 17.57 % |
| 농업기술센터 | 61,127,087 | 6.18 % | 58,465,346 | 6.43 % | 2,661,741 | 4.55 % |
| 농업정책과 | 23,239,273 | 2.35 % | 21,799,269 | 2.40 % | 1,440,004 | 6.61 % |
| 농업지원과 | 31,059,449 | 3.14 % | 30,024,238 | 3.30 % | 1,035,211 | 3.45 % |
| 농업관광과 | 6,828,365 | 0.69 % | 6,641,839 | 0.73 % | 186,526 | 2.81 % |
| 외청 | 1,478,803 | 0.15 % | 1,488,443 | 0.16 % | △9,640 | △0.65 % |
| 의회사무국 | 1,478,803 | 0.15 % | 1,488,443 | 0.16 % | △9,640 | △0.65 % |
| 의회사무국 | 1,478,803 | 0.15 % | 1,488,443 | 0.16 % | △9,640 | △0.65 % |
| 사업소 | 66,264,635 | 6.70 % | 56,820,795 | 6.25 % | 9,443,840 | 16.62 % |
| 환경사업소 | 66,264,635 | 6.70 % | 56,820,795 | 6.25 % | 9,443,840 | 16.62 % |
| 자원순환과 | 22,962,142 | 2.32 % | 21,707,302 | 2.39 % | 1,254,840 | 5.78 % |
| 상하수도과 | 42,066,415 | 4.25 % | 33,877,415 | 3.73 % | 8,189,000 | 24.17 % |
| 하수운영과 | 1,236,078 | 0.12 % | 1,236,078 | 0.14 % | 0 | 0.00 % |
| 읍면동 | 9,855,132 | 1.00 % | 9,973,368 | 1.10 % | △118,236 | △1.19 % |

【 조직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기 정 액 | 구성비 | 비교증감 | |
|------|-----------|--------|-----------|--------|----------|---------|
| | | | | | 비교증감 | 증감률 |
| 읍면동 | 9,855,132 | 1.00 % | 9,973,368 | 1.10 % | △118,236 | △1.19 % |
| 일운면 | 531,064 | 0.05 % | 538,984 | 0.06 % | △7,920 | △1.47 % |
| 동부면 | 474,764 | 0.05 % | 481,500 | 0.05 % | △6,736 | △1.40 % |
| 남부면 | 508,244 | 0.05 % | 515,444 | 0.06 % | △7,200 | △1.40 % |
| 거제면 | 541,454 | 0.05 % | 549,374 | 0.06 % | △7,920 | △1.44 % |
| 둔덕면 | 484,926 | 0.05 % | 486,926 | 0.05 % | △2,000 | △0.41 % |
| 사등면 | 661,588 | 0.07 % | 657,488 | 0.07 % | 4,100 | 0.62 % |
| 연초면 | 634,783 | 0.06 % | 634,783 | 0.07 % | 0 | 0.00 % |
| 하청면 | 619,505 | 0.06 % | 637,545 | 0.07 % | △18,040 | △2.83 % |
| 장목면 | 685,926 | 0.07 % | 674,946 | 0.07 % | 10,980 | 1.63 % |
| 장승포동 | 586,350 | 0.06 % | 593,910 | 0.07 % | △7,560 | △1.27 % |
| 능포동 | 477,864 | 0.05 % | 506,384 | 0.06 % | △28,520 | △5.63 % |
| 아주동 | 608,642 | 0.06 % | 608,642 | 0.07 % | 0 | 0.00 % |
| 옥포1동 | 383,174 | 0.04 % | 386,174 | 0.04 % | △3,000 | △0.78 % |
| 옥포2동 | 637,590 | 0.06 % | 637,590 | 0.07 % | 0 | 0.00 % |
| 장평동 | 523,364 | 0.05 % | 541,864 | 0.06 % | △18,500 | △3.41 % |
| 고현동 | 549,310 | 0.06 % | 565,150 | 0.06 % | △15,840 | △2.80 % |
| 상문동 | 515,250 | 0.05 % | 515,250 | 0.06 % | 0 | 0.00 % |
| 수양동 | 431,334 | 0.04 % | 441,414 | 0.05 % | △10,080 | △2.28 % |