

세 출 총 괄 표(조직별)

2021년도 본예산 [총 괄]

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,017,488,303	100.00 %	995,457,165	100.00 %	22,031,138	2.21 %
본청	741,339,658	72.86 %	749,644,036	75.31 %	△8,304,378	△1.11 %
기획예산담당관	48,673,218	4.78 %	41,418,896	4.16 %	7,254,322	17.51 %
기획예산담당관	48,673,218	4.78 %	41,418,896	4.16 %	7,254,322	17.51 %
감사법무담당관	323,259	0.03 %	341,314	0.03 %	△18,055	△5.29 %
감사법무담당관	323,259	0.03 %	341,314	0.03 %	△18,055	△5.29 %
홍보담당관	1,635,700	0.16 %	1,515,596	0.15 %	120,104	7.92 %
홍보담당관	1,635,700	0.16 %	1,515,596	0.15 %	120,104	7.92 %
시정혁신담당관	1,624,218	0.16 %	415,818	0.04 %	1,208,400	290.61 %
시정혁신담당관	1,624,218	0.16 %	415,818	0.04 %	1,208,400	290.61 %
경제산업국	95,576,878	9.39 %	83,902,299	8.43 %	11,674,579	13.91 %
일자리정책과	11,715,912	1.15 %	14,779,552	1.48 %	△3,063,640	△20.73 %
조선경제과	28,718,937	2.82 %	20,063,560	2.02 %	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	1.05 %	△10,302,577	△98.40 %
해양항만과	35,160,012	3.46 %	26,037,601	2.62 %	9,122,411	35.04 %
어업진흥과	19,756,343	1.94 %	12,437,851	1.25 %	7,318,492	58.84 %
행정국	126,202,238	12.40 %	127,530,917	12.81 %	△1,328,679	△1.04 %
행정과	107,937,976	10.61 %	111,679,899	11.22 %	△3,741,923	△3.35 %
세무과	1,026,429	0.10 %	1,159,510	0.12 %	△133,081	△11.48 %
회계과	13,824,187	1.36 %	11,194,408	1.12 %	2,629,779	23.49 %
민원봉사과	352,905	0.03 %	352,703	0.04 %	202	0.06 %
정보통신과	3,060,741	0.30 %	3,144,397	0.32 %	△83,656	△2.66 %
주민생활국	300,538,561	29.54 %	265,882,669	26.71 %	34,655,892	13.03 %
주민생활과	26,926,409	2.65 %	26,090,009	2.62 %	836,400	3.21 %
사회복지과	149,895,615	14.73 %	126,430,766	12.70 %	23,464,849	18.56 %
여성가족과	90,930,111	8.94 %	82,095,305	8.25 %	8,834,806	10.76 %
교육체육과	23,483,594	2.31 %	24,399,523	2.45 %	△915,929	△3.75 %
환경과	8,463,712	0.83 %	6,141,265	0.62 %	2,322,447	37.82 %
위생과	839,120	0.08 %	725,801	0.07 %	113,319	15.61 %
관광국	57,172,655	5.62 %	68,598,469	6.89 %	△11,425,814	△16.66 %
관광진흥과	5,779,491	0.57 %	4,650,019	0.47 %	1,129,472	24.29 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
관광마케팅과	2,464,880	0.24 %	2,084,476	0.21 %	380,404	18.25 %
문화예술과	6,781,266	0.67 %	8,455,245	0.85 %	△1,673,979	△19.80 %
산림녹지과	21,443,866	2.11 %	31,793,720	3.19 %	△10,349,854	△32.55 %
교통행정과	20,593,424	2.02 %	21,467,321	2.16 %	△873,897	△4.07 %
차량등록과	109,728	0.01 %	147,688	0.01 %	△37,960	△25.70 %
안전도시국	109,592,931	10.77 %	160,038,058	16.08 %	△50,445,127	△31.52 %
도시계획과	3,294,057	0.32 %	6,710,214	0.67 %	△3,416,157	△50.91 %
허가과	216,440	0.02 %	257,440	0.03 %	△41,000	△15.93 %
안전총괄과	19,787,491	1.94 %	16,925,740	1.70 %	2,861,751	16.91 %
도로과	39,102,516	3.84 %	70,986,858	7.13 %	△31,884,342	△44.92 %
도시재생과	28,433,728	2.79 %	44,467,323	4.47 %	△16,033,595	△36.06 %
건축과	15,181,719	1.49 %	15,900,749	1.60 %	△719,030	△4.52 %
토지정보과	3,576,980	0.35 %	4,789,734	0.48 %	△1,212,754	△25.32 %
직속기관	76,604,904	7.53 %	65,237,491	6.55 %	11,367,413	17.42 %
보건소	19,310,154	1.90 %	19,473,223	1.96 %	△163,069	△0.84 %
보건과	11,723,980	1.15 %	11,942,931	1.20 %	△218,951	△1.83 %
건강증진과	7,586,174	0.75 %	7,530,292	0.76 %	55,882	0.74 %
농업기술센터	57,294,750	5.63 %	45,764,268	4.60 %	11,530,482	25.20 %
농업정책과	18,605,351	1.83 %	15,964,701	1.60 %	2,640,650	16.54 %
농업지원과	32,189,836	3.16 %	24,570,152	2.47 %	7,619,684	31.01 %
농업육성과	6,499,563	0.64 %	5,229,415	0.53 %	1,270,148	24.29 %
외청	1,540,443	0.15 %	1,541,476	0.15 %	△1,033	△0.07 %
의회사무국	1,540,443	0.15 %	1,541,476	0.15 %	△1,033	△0.07 %
의회사무국	1,540,443	0.15 %	1,541,476	0.15 %	△1,033	△0.07 %
사업소	188,258,700	18.50 %	169,593,216	17.04 %	18,665,484	11.01 %
환경사업소	188,258,700	18.50 %	169,593,216	17.04 %	18,665,484	11.01 %
자원순환과	25,438,883	2.50 %	22,976,571	2.31 %	2,462,312	10.72 %
상하수도과	147,644,846	14.51 %	133,102,066	13.37 %	14,542,780	10.93 %
하수운영과	15,174,971	1.49 %	13,514,579	1.36 %	1,660,392	12.29 %
읍면동	9,744,598	0.96 %	9,440,946	0.95 %	303,652	3.22 %
읍면동	9,744,598	0.96 %	9,440,946	0.95 %	303,652	3.22 %
일운면	529,084	0.05 %	521,306	0.05 %	7,778	1.49 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
동부면	484,284	0.05 %	494,006	0.05 %	△9,722	△1.97 %
남부면	510,644	0.05 %	561,939	0.06 %	△51,295	△9.13 %
거제면	539,774	0.05 %	527,996	0.05 %	11,778	2.23 %
둔덕면	478,926	0.05 %	494,648	0.05 %	△15,722	△3.18 %
사등면	645,088	0.06 %	685,593	0.07 %	△40,505	△5.91 %
연초면	623,983	0.06 %	584,205	0.06 %	39,778	6.81 %
하청면	626,745	0.06 %	589,367	0.06 %	37,378	6.34 %
장목면	663,746	0.07 %	594,771	0.06 %	68,975	11.60 %
장승포동	588,710	0.06 %	466,791	0.05 %	121,919	26.12 %
능포동	499,984	0.05 %	355,106	0.04 %	144,878	40.80 %
아주동	484,788	0.05 %	506,060	0.05 %	△21,272	△4.20 %
옥포1동	381,374	0.04 %	323,396	0.03 %	57,978	17.93 %
옥포2동	653,190	0.06 %	609,712	0.06 %	43,478	7.13 %
장평동	543,064	0.05 %	564,506	0.06 %	△21,442	△3.80 %
고현동	551,950	0.05 %	650,906	0.07 %	△98,956	△15.20 %
상문동	504,650	0.05 %	522,322	0.05 %	△17,672	△3.38 %
수양동	434,614	0.04 %	388,316	0.04 %	46,298	11.92 %