

세 출 총 괄 표(조직별)

2022년도 추경 2 회 [총 괄]

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,404,438,345	100.00 %	1,281,542,239	100.00 %	122,896,106	9.59 %
본청	1,074,891,970	76.54 %	963,196,523	75.16 %	111,695,447	11.60 %
기획예산담당관	191,934,525	13.67 %	89,606,417	6.99 %	102,328,108	114.20 %
기획예산담당관	191,934,525	13.67 %	89,606,417	6.99 %	102,328,108	114.20 %
감사법무담당관	339,355	0.02 %	360,373	0.03 %	△21,018	△5.83 %
감사법무담당관	339,355	0.02 %	360,373	0.03 %	△21,018	△5.83 %
홍보담당관	1,863,226	0.13 %	1,921,340	0.15 %	△58,114	△3.02 %
홍보담당관	1,863,226	0.13 %	1,921,340	0.15 %	△58,114	△3.02 %
시정혁신담당관	1,387,592	0.10 %	1,762,773	0.14 %	△375,181	△21.28 %
시정혁신담당관	1,387,592	0.10 %	1,762,773	0.14 %	△375,181	△21.28 %
미래성장국	158,783,006	11.31 %	150,950,130	11.78 %	7,832,876	5.19 %
미래전략과	8,817,292	0.63 %	8,936,580	0.70 %	△119,288	△1.33 %
조선산업일자리과	23,366,832	1.66 %	24,269,737	1.89 %	△902,905	△3.72 %
생활경제과	29,372,286	2.09 %	28,734,482	2.24 %	637,804	2.22 %
도시재생과	10,851,442	0.77 %	12,725,021	0.99 %	△1,873,579	△14.72 %
해양항만과	54,801,247	3.90 %	46,945,500	3.66 %	7,855,747	16.73 %
바다자원과	31,573,907	2.25 %	29,338,810	2.29 %	2,235,097	7.62 %
행정국	128,019,596	9.12 %	130,156,729	10.16 %	△2,137,133	△1.64 %
행정과	116,792,900	8.32 %	118,525,376	9.25 %	△1,732,476	△1.46 %
세무과	581,624	0.04 %	620,635	0.05 %	△39,011	△6.29 %
체납관리과	193,231	0.01 %	239,724	0.02 %	△46,493	△19.39 %
회계과	6,664,656	0.47 %	6,767,886	0.53 %	△103,230	△1.53 %
민원과	250,193	0.02 %	334,586	0.03 %	△84,393	△25.22 %
정보통신과	3,536,992	0.25 %	3,668,522	0.29 %	△131,530	△3.59 %
관광국	112,704,616	8.02 %	111,532,891	8.70 %	1,171,725	1.05 %
관광과	18,167,687	1.29 %	17,409,680	1.36 %	758,007	4.35 %
생활체육과	17,227,549	1.23 %	17,852,328	1.39 %	△624,779	△3.50 %
문화예술과	8,103,556	0.58 %	8,039,090	0.63 %	64,466	0.80 %
산림녹지과	26,117,323	1.86 %	26,112,950	2.04 %	4,373	0.02 %
교통과	43,003,276	3.06 %	42,012,678	3.28 %	990,598	2.36 %
차량등록과	85,225	0.01 %	106,165	0.01 %	△20,940	△19.72 %
행복생활국	356,073,949	25.35 %	358,232,915	27.95 %	△2,158,966	△0.60 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
생활지원과	63,245,994	4.50 %	60,600,472	4.73 %	2,645,522	4.37 %
아동돌봄과	95,706,323	6.81 %	102,980,206	8.04 %	△7,273,883	△7.06 %
노인장애인과	145,649,459	10.37 %	143,060,890	11.16 %	2,588,569	1.81 %
여성가족과	20,144,147	1.43 %	20,368,267	1.59 %	△224,120	△1.10 %
평생교육과	15,588,968	1.11 %	16,041,274	1.25 %	△452,306	△2.82 %
환경과	14,898,991	1.06 %	14,313,803	1.12 %	585,188	4.09 %
위생과	840,067	0.06 %	868,003	0.07 %	△27,936	△3.22 %
안전도시국	123,786,105	8.81 %	118,672,955	9.26 %	5,113,150	4.31 %
시민안전과	28,187,511	2.01 %	26,527,135	2.07 %	1,660,376	6.26 %
도시계획과	6,881,398	0.49 %	6,632,909	0.52 %	248,489	3.75 %
허가과	197,924	0.01 %	224,924	0.02 %	△27,000	△12.00 %
도로과	72,199,308	5.14 %	68,605,351	5.35 %	3,593,957	5.24 %
건축과	13,041,821	0.93 %	13,067,793	1.02 %	△25,972	△0.20 %
토지정보과	3,278,143	0.23 %	3,614,843	0.28 %	△336,700	△9.31 %
직속기관	102,711,456	7.31 %	99,958,454	7.80 %	2,753,002	2.75 %
보건소	27,004,421	1.92 %	27,167,963	2.12 %	△163,542	△0.60 %
보건과	5,763,157	0.41 %	5,896,548	0.46 %	△133,391	△2.26 %
건강증진과	7,871,071	0.56 %	8,541,191	0.67 %	△670,120	△7.85 %
감염관리과	13,370,193	0.95 %	12,730,224	0.99 %	639,969	5.03 %
농업기술센터	75,707,035	5.39 %	72,790,491	5.68 %	2,916,544	4.01 %
농업정책과	31,975,707	2.28 %	32,816,772	2.56 %	△841,065	△2.56 %
농업지원과	32,727,713	2.33 %	30,604,336	2.39 %	2,123,377	6.94 %
농업관광과	11,003,615	0.78 %	9,369,383	0.73 %	1,634,232	17.44 %
외청	2,480,607	0.18 %	2,680,574	0.21 %	△199,967	△7.46 %
의회사무국	2,480,607	0.18 %	2,680,574	0.21 %	△199,967	△7.46 %
의회사무국	2,480,607	0.18 %	2,680,574	0.21 %	△199,967	△7.46 %
사업소	214,473,240	15.27 %	205,633,281	16.05 %	8,839,959	4.30 %
환경사업소	214,473,240	15.27 %	205,633,281	16.05 %	8,839,959	4.30 %
자원순환과	22,716,078	1.62 %	22,648,911	1.77 %	67,167	0.30 %
상하수도과	174,962,739	12.46 %	165,984,947	12.95 %	8,977,792	5.41 %
하수운영과	16,794,423	1.20 %	16,999,423	1.33 %	△205,000	△1.21 %
읍면동	9,881,072	0.70 %	10,073,407	0.79 %	△192,335	△1.91 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
읍면동	9,881,072	0.70 %	10,073,407	0.79 %	△192,335	△1.91 %
일운면	533,032	0.04 %	538,032	0.04 %	△5,000	△0.93 %
동부면	500,492	0.04 %	525,402	0.04 %	△24,910	△4.74 %
남부면	485,233	0.03 %	475,233	0.04 %	10,000	2.10 %
거제면	542,604	0.04 %	560,192	0.04 %	△17,588	△3.14 %
둔덕면	547,309	0.04 %	561,564	0.04 %	△14,255	△2.54 %
사등면	709,896	0.05 %	723,071	0.06 %	△13,175	△1.82 %
연초면	586,073	0.04 %	603,101	0.05 %	△17,028	△2.82 %
하청면	651,743	0.05 %	628,563	0.05 %	23,180	3.69 %
장목면	616,322	0.04 %	622,462	0.05 %	△6,140	△0.99 %
장승포동	457,597	0.03 %	485,332	0.04 %	△27,735	△5.71 %
능포동	511,202	0.04 %	511,202	0.04 %	0	0.00 %
아주동	548,457	0.04 %	569,182	0.04 %	△20,725	△3.64 %
옥포1동	437,828	0.03 %	445,192	0.03 %	△7,364	△1.65 %
옥포2동	663,261	0.05 %	682,208	0.05 %	△18,947	△2.78 %
장평동	517,522	0.04 %	531,242	0.04 %	△13,720	△2.58 %
고현동	617,399	0.04 %	653,559	0.05 %	△36,160	△5.53 %
상문동	514,948	0.04 %	527,178	0.04 %	△12,230	△2.32 %
수양동	440,154	0.03 %	430,692	0.03 %	9,462	2.20 %