

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|---------|---------|---------------|----------|---------------|----------|------------|--------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | | 1,292,716,668 | 100.00 % | 1,221,246,668 | 100.00 % | 71,470,000 | 5.85 % |
| 본청 | | 1,031,834,872 | 79.82 % | 960,364,872 | 78.64 % | 71,470,000 | 7.44 % |
| | 보좌기관 | 1,492,596 | 0.12 % | 1,492,596 | 0.12 % | 0 | 0.00 % |
| | 시민공감담당관 | 305,904 | 0.02 % | 305,904 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| | 공보담당관 | 1,028,446 | 0.08 % | 1,028,446 | 0.08 % | 0 | 0.00 % |
| | 감사담당관 | 158,246 | 0.01 % | 158,246 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 행정지원국 | | 205,443,577 | 15.89 % | 205,443,577 | 16.82 % | 0 | 0.00 % |
| | 총무과 | 61,516,272 | 4.76 % | 61,516,272 | 5.04 % | 0 | 0.00 % |
| | 회계과 | 119,772,461 | 9.27 % | 119,772,461 | 9.81 % | 0 | 0.00 % |
| | 체육지원과 | 17,366,892 | 1.34 % | 17,366,892 | 1.42 % | 0 | 0.00 % |
| | 세정과 | 1,400,951 | 0.11 % | 1,400,951 | 0.11 % | 0 | 0.00 % |
| | 징수과 | 576,782 | 0.04 % | 576,782 | 0.05 % | 0 | 0.00 % |
| | 민원지적과 | 4,810,219 | 0.37 % | 4,810,219 | 0.39 % | 0 | 0.00 % |
| 기획경제국 | | 66,826,881 | 5.17 % | 66,826,881 | 5.47 % | 0 | 0.00 % |
| | 기획예산과 | 26,841,198 | 2.08 % | 26,841,198 | 2.20 % | 0 | 0.00 % |
| | 지역경제과 | 11,120,642 | 0.86 % | 11,120,642 | 0.91 % | 0 | 0.00 % |
| | 산업지원과 | 4,969,748 | 0.38 % | 4,969,748 | 0.41 % | 0 | 0.00 % |
| | 투자박람회과 | 3,870,128 | 0.30 % | 3,870,128 | 0.32 % | 0 | 0.00 % |
| | 인구일자리과 | 12,775,133 | 0.99 % | 12,775,133 | 1.05 % | 0 | 0.00 % |
| | 정보통신과 | 7,250,032 | 0.56 % | 7,250,032 | 0.59 % | 0 | 0.00 % |
| 관광문화교육국 | | 52,466,177 | 4.06 % | 52,466,177 | 4.30 % | 0 | 0.00 % |
| | 관광과 | 12,441,823 | 0.96 % | 12,441,823 | 1.02 % | 0 | 0.00 % |
| | 문화예술과 | 19,864,893 | 1.54 % | 19,864,893 | 1.63 % | 0 | 0.00 % |
| | 교육지원과 | 15,285,910 | 1.18 % | 15,285,910 | 1.25 % | 0 | 0.00 % |
| | 시립도서관 | 4,873,551 | 0.38 % | 4,873,551 | 0.40 % | 0 | 0.00 % |
| | | | | | | | |
| 환경복지국 | | 451,525,315 | 34.93 % | 451,525,315 | 36.97 % | 0 | 0.00 % |
| | 사회복지과 | 67,105,142 | 5.19 % | 67,105,142 | 5.49 % | 0 | 0.00 % |
| | 노인장애인과 | 222,731,353 | 17.23 % | 222,731,353 | 18.24 % | 0 | 0.00 % |
| | 여성가족과 | 112,136,571 | 8.67 % | 112,136,571 | 9.18 % | 0 | 0.00 % |
| | 기후생태과 | 16,721,588 | 1.29 % | 16,721,588 | 1.37 % | 0 | 0.00 % |
| | 도시미화과 | 32,830,661 | 2.54 % | 32,830,661 | 2.69 % | 0 | 0.00 % |
| 해양수산복지국 | | 61,033,258 | 4.72 % | 61,033,258 | 5.00 % | 0 | 0.00 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|-----|---------|-------------|---------|-------------|---------|------------|-----------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| | 수산경영과 | 6,465,391 | 0.50 % | 6,465,391 | 0.53 % | 0 | 0.00 % |
| | 어업생산과 | 11,238,497 | 0.87 % | 11,238,497 | 0.92 % | 0 | 0.00 % |
| | 해양항만레저과 | 5,233,503 | 0.40 % | 5,233,503 | 0.43 % | 0 | 0.00 % |
| | 섬자원개발과 | 24,505,158 | 1.90 % | 24,505,158 | 2.01 % | 0 | 0.00 % |
| | 산림과 | 13,590,709 | 1.05 % | 13,590,709 | 1.11 % | 0 | 0.00 % |
| | 건설교통국 | 193,047,068 | 14.93 % | 121,577,068 | 9.96 % | 71,470,000 | 58.79 % |
| | 도시계획과 | 6,482,050 | 0.50 % | 6,482,050 | 0.53 % | 0 | 0.00 % |
| | 건설과 | 15,842,488 | 1.23 % | 15,842,488 | 1.30 % | 0 | 0.00 % |
| | 재난안전과 | 78,109,397 | 6.04 % | 6,639,397 | 0.54 % | 71,470,000 | 1076.45 % |
| | 도로과 | 14,699,277 | 1.14 % | 14,699,277 | 1.20 % | 0 | 0.00 % |
| | 교통과 | 64,265,195 | 4.97 % | 64,265,195 | 5.26 % | 0 | 0.00 % |
| | 허가민원과 | 13,648,661 | 1.06 % | 13,648,661 | 1.12 % | 0 | 0.00 % |
| | 직속기관 | 79,874,497 | 6.18 % | 79,874,497 | 6.54 % | 0 | 0.00 % |
| | 보건소 | 26,211,855 | 2.03 % | 26,211,855 | 2.15 % | 0 | 0.00 % |
| | 보건행정과 | 5,769,743 | 0.45 % | 5,769,743 | 0.47 % | 0 | 0.00 % |
| | 식품위생과 | 1,299,207 | 0.10 % | 1,299,207 | 0.11 % | 0 | 0.00 % |
| | 건강증진과 | 15,672,228 | 1.21 % | 15,672,228 | 1.28 % | 0 | 0.00 % |
| | 보건사업과 | 3,470,677 | 0.27 % | 3,470,677 | 0.28 % | 0 | 0.00 % |
| | 농업기술센터 | 53,662,642 | 4.15 % | 53,662,642 | 4.39 % | 0 | 0.00 % |
| | 농업정책과 | 46,837,085 | 3.62 % | 46,837,085 | 3.84 % | 0 | 0.00 % |
| | 농촌진흥과 | 3,003,939 | 0.23 % | 3,003,939 | 0.25 % | 0 | 0.00 % |
| | 미래농업과 | 1,631,493 | 0.13 % | 1,631,493 | 0.13 % | 0 | 0.00 % |
| | 특산물육성과 | 2,190,125 | 0.17 % | 2,190,125 | 0.18 % | 0 | 0.00 % |
| 외청 | | 2,275,312 | 0.18 % | 2,275,312 | 0.19 % | 0 | 0.00 % |
| | 의회사무국 | 2,275,312 | 0.18 % | 2,275,312 | 0.19 % | 0 | 0.00 % |
| | 의회사무국 | 2,275,312 | 0.18 % | 2,275,312 | 0.19 % | 0 | 0.00 % |
| 사업소 | | 178,731,987 | 13.83 % | 178,731,987 | 14.64 % | 0 | 0.00 % |
| | 도시시설사업단 | 59,983,389 | 4.64 % | 59,983,389 | 4.91 % | 0 | 0.00 % |
| | 도시재생과 | 13,603,146 | 1.05 % | 13,603,146 | 1.11 % | 0 | 0.00 % |
| | 공영개발과 | 10,415,363 | 0.81 % | 10,415,363 | 0.85 % | 0 | 0.00 % |
| | 도로시설관리과 | 15,079,705 | 1.17 % | 15,079,705 | 1.23 % | 0 | 0.00 % |
| | 공원과 | 20,885,175 | 1.62 % | 20,885,175 | 1.71 % | 0 | 0.00 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|-----|-----------|-------------|--------|-------------|--------|------|--------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| | 상하수도사업단 | 109,507,682 | 8.47 % | 109,507,682 | 8.97 % | 0 | 0.00 % |
| | 수도행정과 | 69,947,782 | 5.41 % | 69,947,782 | 5.73 % | 0 | 0.00 % |
| | 상수도과 | 1,343,076 | 0.10 % | 1,343,076 | 0.11 % | 0 | 0.00 % |
| | 하수도과 | 38,216,824 | 2.96 % | 38,216,824 | 3.13 % | 0 | 0.00 % |
| | 사업소 | 9,043,011 | 0.70 % | 9,043,011 | 0.74 % | 0 | 0.00 % |
| | 산단환경관리사업소 | 4,474,291 | 0.35 % | 4,474,291 | 0.37 % | 0 | 0.00 % |
| | 생활자원사업소 | 4,266,420 | 0.33 % | 4,266,420 | 0.35 % | 0 | 0.00 % |
| | 차량등록사업소 | 302,300 | 0.02 % | 302,300 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| | 중부민원출장소 | 197,905 | 0.02 % | 197,905 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| | 중부민원출장소 | 197,905 | 0.02 % | 197,905 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |