

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|---------|---------|---------------|----------|---------------|----------|------------|--------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | | 1,163,545,582 | 100.00 % | 1,092,075,582 | 100.00 % | 71,470,000 | 6.54 % |
| 본청 | | 1,019,354,623 | 87.61 % | 947,884,623 | 86.80 % | 71,470,000 | 7.54 % |
| | 보좌기관 | 1,492,596 | 0.13 % | 1,492,596 | 0.14 % | 0 | 0.00 % |
| | 시민공감담당관 | 305,904 | 0.03 % | 305,904 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| | 공보담당관 | 1,028,446 | 0.09 % | 1,028,446 | 0.09 % | 0 | 0.00 % |
| | 감사담당관 | 158,246 | 0.01 % | 158,246 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 행정지원국 | | 205,443,577 | 17.66 % | 205,443,577 | 18.81 % | 0 | 0.00 % |
| | 총무과 | 61,516,272 | 5.29 % | 61,516,272 | 5.63 % | 0 | 0.00 % |
| | 회계과 | 119,772,461 | 10.29 % | 119,772,461 | 10.97 % | 0 | 0.00 % |
| | 체육지원과 | 17,366,892 | 1.49 % | 17,366,892 | 1.59 % | 0 | 0.00 % |
| | 세정과 | 1,400,951 | 0.12 % | 1,400,951 | 0.13 % | 0 | 0.00 % |
| | 징수과 | 576,782 | 0.05 % | 576,782 | 0.05 % | 0 | 0.00 % |
| | 민원지적과 | 4,810,219 | 0.41 % | 4,810,219 | 0.44 % | 0 | 0.00 % |
| 기획경제국 | | 65,867,481 | 5.66 % | 65,867,481 | 6.03 % | 0 | 0.00 % |
| | 기획예산과 | 26,841,198 | 2.31 % | 26,841,198 | 2.46 % | 0 | 0.00 % |
| | 지역경제과 | 10,161,242 | 0.87 % | 10,161,242 | 0.93 % | 0 | 0.00 % |
| | 산업지원과 | 4,969,748 | 0.43 % | 4,969,748 | 0.46 % | 0 | 0.00 % |
| | 투자박람회과 | 3,870,128 | 0.33 % | 3,870,128 | 0.35 % | 0 | 0.00 % |
| | 인구일자리과 | 12,775,133 | 1.10 % | 12,775,133 | 1.17 % | 0 | 0.00 % |
| | 정보통신과 | 7,250,032 | 0.62 % | 7,250,032 | 0.66 % | 0 | 0.00 % |
| 관광문화교육국 | | 52,466,177 | 4.51 % | 52,466,177 | 4.80 % | 0 | 0.00 % |
| | 관광과 | 12,441,823 | 1.07 % | 12,441,823 | 1.14 % | 0 | 0.00 % |
| | 문화예술과 | 19,864,893 | 1.71 % | 19,864,893 | 1.82 % | 0 | 0.00 % |
| | 교육지원과 | 15,285,910 | 1.31 % | 15,285,910 | 1.40 % | 0 | 0.00 % |
| | 시립도서관 | 4,873,551 | 0.42 % | 4,873,551 | 0.45 % | 0 | 0.00 % |
| | 환경복지국 | 446,031,977 | 38.33 % | 446,031,977 | 40.84 % | 0 | 0.00 % |
| | 사회복지과 | 61,611,804 | 5.30 % | 61,611,804 | 5.64 % | 0 | 0.00 % |
| | 노인장애인과 | 222,731,353 | 19.14 % | 222,731,353 | 20.40 % | 0 | 0.00 % |
| | 여성가족과 | 112,136,571 | 9.64 % | 112,136,571 | 10.27 % | 0 | 0.00 % |
| | 기후생태과 | 16,721,588 | 1.44 % | 16,721,588 | 1.53 % | 0 | 0.00 % |
| | 도시미화과 | 32,830,661 | 2.82 % | 32,830,661 | 3.01 % | 0 | 0.00 % |
| 해양수산복지국 | | 61,033,258 | 5.25 % | 61,033,258 | 5.59 % | 0 | 0.00 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|-----|---------|-------------|---------|-------------|---------|------------|-----------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| | 수산경영과 | 6,465,391 | 0.56 % | 6,465,391 | 0.59 % | 0 | 0.00 % |
| | 어업생산과 | 11,238,497 | 0.97 % | 11,238,497 | 1.03 % | 0 | 0.00 % |
| | 해양항만레저과 | 5,233,503 | 0.45 % | 5,233,503 | 0.48 % | 0 | 0.00 % |
| | 섬자원개발과 | 24,505,158 | 2.11 % | 24,505,158 | 2.24 % | 0 | 0.00 % |
| | 산림과 | 13,590,709 | 1.17 % | 13,590,709 | 1.24 % | 0 | 0.00 % |
| | 건설교통국 | 187,019,557 | 16.07 % | 115,549,557 | 10.58 % | 71,470,000 | 61.85 % |
| | 도시계획과 | 6,482,050 | 0.56 % | 6,482,050 | 0.59 % | 0 | 0.00 % |
| | 건설과 | 15,842,488 | 1.36 % | 15,842,488 | 1.45 % | 0 | 0.00 % |
| | 재난안전과 | 78,109,397 | 6.71 % | 6,639,397 | 0.61 % | 71,470,000 | 1076.45 % |
| | 도로과 | 14,699,277 | 1.26 % | 14,699,277 | 1.35 % | 0 | 0.00 % |
| | 교통과 | 58,585,464 | 5.04 % | 58,585,464 | 5.36 % | 0 | 0.00 % |
| | 허가민원과 | 13,300,881 | 1.14 % | 13,300,881 | 1.22 % | 0 | 0.00 % |
| | 직속기관 | 79,874,497 | 6.86 % | 79,874,497 | 7.31 % | 0 | 0.00 % |
| | 보건소 | 26,211,855 | 2.25 % | 26,211,855 | 2.40 % | 0 | 0.00 % |
| | 보건행정과 | 5,769,743 | 0.50 % | 5,769,743 | 0.53 % | 0 | 0.00 % |
| | 식품위생과 | 1,299,207 | 0.11 % | 1,299,207 | 0.12 % | 0 | 0.00 % |
| | 건강증진과 | 15,672,228 | 1.35 % | 15,672,228 | 1.44 % | 0 | 0.00 % |
| | 보건사업과 | 3,470,677 | 0.30 % | 3,470,677 | 0.32 % | 0 | 0.00 % |
| | 농업기술센터 | 53,662,642 | 4.61 % | 53,662,642 | 4.91 % | 0 | 0.00 % |
| | 농업정책과 | 46,837,085 | 4.03 % | 46,837,085 | 4.29 % | 0 | 0.00 % |
| | 농촌진흥과 | 3,003,939 | 0.26 % | 3,003,939 | 0.28 % | 0 | 0.00 % |
| | 미래농업과 | 1,631,493 | 0.14 % | 1,631,493 | 0.15 % | 0 | 0.00 % |
| | 특산물육성과 | 2,190,125 | 0.19 % | 2,190,125 | 0.20 % | 0 | 0.00 % |
| 외청 | | 2,275,312 | 0.20 % | 2,275,312 | 0.21 % | 0 | 0.00 % |
| | 의회사무국 | 2,275,312 | 0.20 % | 2,275,312 | 0.21 % | 0 | 0.00 % |
| | 의회사무국 | 2,275,312 | 0.20 % | 2,275,312 | 0.21 % | 0 | 0.00 % |
| 사업소 | | 62,041,150 | 5.33 % | 62,041,150 | 5.68 % | 0 | 0.00 % |
| | 도시시설사업단 | 49,571,626 | 4.26 % | 49,571,626 | 4.54 % | 0 | 0.00 % |
| | 도시재생과 | 13,603,146 | 1.17 % | 13,603,146 | 1.25 % | 0 | 0.00 % |
| | 공영개발과 | 3,600 | 0.00 % | 3,600 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| | 도로시설관리과 | 15,079,705 | 1.30 % | 15,079,705 | 1.38 % | 0 | 0.00 % |
| | 공원과 | 20,885,175 | 1.79 % | 20,885,175 | 1.91 % | 0 | 0.00 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|-----|-----------|-----------|--------|-----------|--------|------|--------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| | 상하수도사업단 | 3,228,608 | 0.28 % | 3,228,608 | 0.30 % | 0 | 0.00 % |
| | 상수도과 | 1,343,076 | 0.12 % | 1,343,076 | 0.12 % | 0 | 0.00 % |
| | 하수도과 | 1,885,532 | 0.16 % | 1,885,532 | 0.17 % | 0 | 0.00 % |
| | 사업소 | 9,043,011 | 0.78 % | 9,043,011 | 0.83 % | 0 | 0.00 % |
| | 산단환경관리사업소 | 4,474,291 | 0.38 % | 4,474,291 | 0.41 % | 0 | 0.00 % |
| | 생활자원사업소 | 4,266,420 | 0.37 % | 4,266,420 | 0.39 % | 0 | 0.00 % |
| | 차량등록사업소 | 302,300 | 0.03 % | 302,300 | 0.03 % | 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 % |