

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|---------|---------------|----------|---------------|----------|-------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 1,412,826,883 | 100.00 % | 1,307,211,220 | 100.00 % | 105,615,663 | 8.08 % |
| 본청 | 1,134,911,655 | 80.33 % | 1,046,069,348 | 80.02 % | 88,842,307 | 8.49 % |
| 자치행정국 | 212,208,531 | 15.02 % | 201,859,952 | 15.44 % | 10,348,579 | 5.13 % |
| 공보담당관 | 1,548,720 | 0.11 % | 1,544,603 | 0.12 % | 4,117 | 0.27 % |
| 감사담당관 | 149,158 | 0.01 % | 173,961 | 0.01 % | △24,803 | △14.26 % |
| 에너지담당관 | 20,778,025 | 1.47 % | 30,430,704 | 2.33 % | △9,652,679 | △31.72 % |
| 행정지원과 | 43,287,795 | 3.06 % | 40,257,580 | 3.08 % | 3,030,215 | 7.53 % |
| 기획예산과 | 39,205,917 | 2.77 % | 20,001,097 | 1.53 % | 19,204,820 | 96.02 % |
| 회계과 | 93,423,973 | 6.61 % | 95,363,696 | 7.30 % | △1,939,723 | △2.03 % |
| 세무과 | 950,367 | 0.07 % | 1,030,274 | 0.08 % | △79,907 | △7.76 % |
| 시민납세과 | 454,314 | 0.03 % | 568,623 | 0.04 % | △114,309 | △20.10 % |
| 열린민원과 | 362,994 | 0.03 % | 319,830 | 0.02 % | 43,164 | 13.50 % |
| 교육지원과 | 10,213,224 | 0.72 % | 9,613,683 | 0.74 % | 599,541 | 6.24 % |
| 정보통신과 | 1,834,044 | 0.13 % | 2,555,901 | 0.20 % | △721,857 | △28.24 % |
| 경제항만혁신국 | 226,394,968 | 16.02 % | 152,866,448 | 11.69 % | 73,528,520 | 48.10 % |
| 소상공인지원과 | 73,068,155 | 5.17 % | 39,361,022 | 3.01 % | 33,707,133 | 85.64 % |
| 산업혁신과 | 29,077,024 | 2.06 % | 30,058,734 | 2.30 % | △981,710 | △3.27 % |
| 일자리정책과 | 19,178,798 | 1.36 % | 14,788,374 | 1.13 % | 4,390,424 | 29.69 % |
| 항만해양과 | 70,589,283 | 5.00 % | 35,306,128 | 2.70 % | 35,283,155 | 99.93 % |
| 수산진흥과 | 8,907,620 | 0.63 % | 12,619,622 | 0.97 % | △3,712,002 | △29.41 % |
| 산림녹지과 | 25,574,088 | 1.81 % | 20,732,568 | 1.59 % | 4,841,520 | 23.35 % |
| 문화관광국 | 56,595,395 | 4.01 % | 37,612,855 | 2.88 % | 18,982,540 | 50.47 % |
| 문화예술과 | 12,558,323 | 0.89 % | 8,605,127 | 0.66 % | 3,953,196 | 45.94 % |
| 관광진흥과 | 10,394,820 | 0.74 % | 6,901,147 | 0.53 % | 3,493,673 | 50.62 % |
| 도시재생과 | 15,429,178 | 1.09 % | 5,128,428 | 0.39 % | 10,300,750 | 200.86 % |
| 체육진흥과 | 17,117,461 | 1.21 % | 15,637,362 | 1.20 % | 1,480,099 | 9.47 % |
| 위생행정과 | 1,095,613 | 0.08 % | 1,340,791 | 0.10 % | △245,178 | △18.29 % |
| 복지환경국 | 507,948,894 | 35.95 % | 483,468,896 | 36.98 % | 24,479,998 | 5.06 % |
| 복지정책과 | 67,655,115 | 4.79 % | 66,525,446 | 5.09 % | 1,129,669 | 1.70 % |
| 경로장애인과 | 241,598,731 | 17.10 % | 212,430,225 | 16.25 % | 29,168,506 | 13.73 % |
| 아동청소년과 | 107,282,211 | 7.59 % | 108,339,239 | 8.29 % | △1,057,028 | △0.98 % |
| 여성가족과 | 14,776,036 | 1.05 % | 13,536,350 | 1.04 % | 1,239,686 | 9.16 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전 년 도 예 산 액 | | 비 교 증 감 | |
|----------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|-----------|
| | | 구 성 비 | | 구 성 비 | | 증 감 륜 |
| 환경정책과 | 29,931,504 | 2.12 % | 17,358,936 | 1.33 % | 12,572,568 | 72.43 % |
| 자원순환과 | 46,705,297 | 3.31 % | 65,278,700 | 4.99 % | △ 18,573,403 | △ 28.45 % |
| 안전건설국 | 131,763,867 | 9.33 % | 170,261,197 | 13.02 % | △ 38,497,330 | △ 22.61 % |
| 안전총괄과 | 13,729,771 | 0.97 % | 25,769,667 | 1.97 % | △ 12,039,896 | △ 46.72 % |
| 도시계획과 | 18,758,755 | 1.33 % | 15,685,920 | 1.20 % | 3,072,835 | 19.59 % |
| 건설과 | 42,059,683 | 2.98 % | 44,028,618 | 3.37 % | △ 1,968,935 | △ 4.47 % |
| 주택행정과 | 19,142,163 | 1.35 % | 17,373,591 | 1.33 % | 1,768,572 | 10.18 % |
| 건축경관과 | 1,276,260 | 0.09 % | 1,144,280 | 0.09 % | 131,980 | 11.53 % |
| 교통행정과 | 33,445,004 | 2.37 % | 63,506,556 | 4.86 % | △ 30,061,552 | △ 47.34 % |
| 토지정보과 | 2,918,716 | 0.21 % | 2,318,595 | 0.18 % | 600,121 | 25.88 % |
| 차량등록사업소 | 433,515 | 0.03 % | 433,970 | 0.03 % | △ 455 | △ 0.10 % |
| 직속기관 | 265,626,165 | 18.80 % | 248,547,122 | 19.01 % | 17,079,043 | 6.87 % |
| 보건소 | 16,018,196 | 1.13 % | 15,371,428 | 1.18 % | 646,768 | 4.21 % |
| 보건소 | 16,018,196 | 1.13 % | 15,371,428 | 1.18 % | 646,768 | 4.21 % |
| 농업기술센터 | 89,343,137 | 6.32 % | 87,921,146 | 6.73 % | 1,421,991 | 1.62 % |
| 농업축산과 | 54,981,360 | 3.89 % | 51,812,668 | 3.96 % | 3,168,692 | 6.12 % |
| 먹거리정책과 | 24,100,401 | 1.71 % | 27,382,204 | 2.09 % | △ 3,281,803 | △ 11.99 % |
| 농촌지원과 | 5,127,793 | 0.36 % | 4,408,923 | 0.34 % | 718,870 | 16.30 % |
| 기술보급과 | 5,133,583 | 0.36 % | 4,317,351 | 0.33 % | 816,232 | 18.91 % |
| 수도사업소 | 144,537,952 | 10.23 % | 128,537,510 | 9.83 % | 16,000,442 | 12.45 % |
| 수도과 | 73,037,130 | 5.17 % | 66,166,657 | 5.06 % | 6,870,473 | 10.38 % |
| 하수과 | 71,500,822 | 5.06 % | 62,370,853 | 4.77 % | 9,129,969 | 14.64 % |
| 시설관리사업소 | 15,726,880 | 1.11 % | 16,717,038 | 1.28 % | △ 990,158 | △ 5.92 % |
| 예술의전당관리과 | 8,371,540 | 0.59 % | 9,258,443 | 0.71 % | △ 886,903 | △ 9.58 % |
| 시립도서관관리과 | 2,780,700 | 0.20 % | 3,622,195 | 0.28 % | △ 841,495 | △ 23.23 % |
| 박물관관리과 | 4,574,640 | 0.32 % | 3,836,400 | 0.29 % | 738,240 | 19.24 % |
| 외청 | 2,428,253 | 0.17 % | 2,465,939 | 0.19 % | △ 37,686 | △ 1.53 % |
| 의회사무국 | 2,428,253 | 0.17 % | 2,465,939 | 0.19 % | △ 37,686 | △ 1.53 % |
| 의사과 | 2,428,253 | 0.17 % | 2,465,939 | 0.19 % | △ 37,686 | △ 1.53 % |
| 읍면동 | 9,860,810 | 0.70 % | 10,128,811 | 0.77 % | △ 268,001 | △ 2.65 % |
| 읍면동 | 9,860,810 | 0.70 % | 10,128,811 | 0.77 % | △ 268,001 | △ 2.65 % |
| 옥구읍 | 418,330 | 0.03 % | 410,417 | 0.03 % | 7,913 | 1.93 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|------|---------|--------|---------|--------|----------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 옥산면 | 329,940 | 0.02 % | 358,550 | 0.03 % | △28,610 | △7.98 % |
| 회현면 | 374,780 | 0.03 % | 387,407 | 0.03 % | △12,627 | △3.26 % |
| 임피면 | 361,900 | 0.03 % | 370,050 | 0.03 % | △8,150 | △2.20 % |
| 서수면 | 418,440 | 0.03 % | 351,786 | 0.03 % | 66,654 | 18.95 % |
| 대야면 | 495,480 | 0.04 % | 505,150 | 0.04 % | △9,670 | △1.91 % |
| 개정면 | 335,760 | 0.02 % | 375,810 | 0.03 % | △40,050 | △10.66 % |
| 성산면 | 357,790 | 0.03 % | 359,395 | 0.03 % | △1,605 | △0.45 % |
| 나포면 | 335,620 | 0.02 % | 344,550 | 0.03 % | △8,930 | △2.59 % |
| 옥도면 | 471,310 | 0.03 % | 574,274 | 0.04 % | △102,964 | △17.93 % |
| 옥서면 | 375,690 | 0.03 % | 352,433 | 0.03 % | 23,257 | 6.60 % |
| 해신동 | 214,190 | 0.02 % | 220,260 | 0.02 % | △6,070 | △2.76 % |
| 월명동 | 290,700 | 0.02 % | 305,770 | 0.02 % | △15,070 | △4.93 % |
| 삼학동 | 287,260 | 0.02 % | 299,340 | 0.02 % | △12,080 | △4.04 % |
| 신평동 | 254,730 | 0.02 % | 266,650 | 0.02 % | △11,920 | △4.47 % |
| 중앙동 | 235,910 | 0.02 % | 241,610 | 0.02 % | △5,700 | △2.36 % |
| 흥남동 | 316,370 | 0.02 % | 295,710 | 0.02 % | 20,660 | 6.99 % |
| 조촌동 | 429,700 | 0.03 % | 440,603 | 0.03 % | △10,903 | △2.47 % |
| 경암동 | 231,740 | 0.02 % | 223,989 | 0.02 % | 7,751 | 3.46 % |
| 구암동 | 259,210 | 0.02 % | 258,758 | 0.02 % | 452 | 0.17 % |
| 개정동 | 241,930 | 0.02 % | 254,140 | 0.02 % | △12,210 | △4.80 % |
| 수송동 | 739,240 | 0.05 % | 752,610 | 0.06 % | △13,370 | △1.78 % |
| 나운1동 | 308,740 | 0.02 % | 323,050 | 0.02 % | △14,310 | △4.43 % |
| 나운2동 | 454,820 | 0.03 % | 474,285 | 0.04 % | △19,465 | △4.10 % |
| 나운3동 | 510,600 | 0.04 % | 526,580 | 0.04 % | △15,980 | △3.03 % |
| 소룡동 | 406,240 | 0.03 % | 438,154 | 0.03 % | △31,914 | △7.28 % |
| 미성동 | 404,390 | 0.03 % | 417,480 | 0.03 % | △13,090 | △3.14 % |