

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	776,391,247	100.00 %	701,594,000	100.00 %	74,797,247	10.66 %
의회사무국	1,372,934	0.18 %	1,372,934	0.20 %	0	0.00 %
의회사무국	1,372,934	0.18 %	1,372,934	0.20 %	0	0.00 %
기획예산담당관	26,023,157	3.35 %	18,491,704	2.64 %	7,531,453	40.73 %
기획예산담당관	26,023,157	3.35 %	18,491,704	2.64 %	7,531,453	40.73 %
공보감사담당관	1,213,800	0.16 %	1,213,800	0.17 %	0	0.00 %
공보감사담당관	1,213,800	0.16 %	1,213,800	0.17 %	0	0.00 %
혁신법무담당관	581,120	0.07 %	581,120	0.08 %	0	0.00 %
혁신법무담당관	581,120	0.07 %	581,120	0.08 %	0	0.00 %
행정복지국	304,391,969	39.21 %	287,209,160	40.94 %	17,182,809	5.98 %
행정과	90,647,866	11.68 %	91,416,036	13.03 %	△768,170	△0.84 %
주민생활지원과	34,698,294	4.47 %	34,011,088	4.85 %	687,206	2.02 %
노인장애인과	112,473,065	14.49 %	100,742,996	14.36 %	11,730,069	11.64 %
여성가족과	52,521,687	6.76 %	51,414,147	7.33 %	1,107,540	2.15 %
세무과	7,880,124	1.01 %	3,587,920	0.51 %	4,292,204	119.63 %
회계과	6,170,933	0.79 %	6,036,973	0.86 %	133,960	2.22 %
문화관광국	93,293,379	12.02 %	82,089,920	11.70 %	11,203,459	13.65 %
문화체육과	28,189,196	3.63 %	27,421,510	3.91 %	767,686	2.80 %
관광진흥과	7,690,454	0.99 %	6,862,635	0.98 %	827,819	12.06 %
환경보호과	14,097,875	1.82 %	12,585,571	1.79 %	1,512,304	12.02 %
해양수산과	25,810,971	3.32 %	19,216,870	2.74 %	6,594,101	34.31 %
민원교통과	15,136,834	1.95 %	13,650,418	1.95 %	1,486,416	10.89 %
정보통신과	2,368,049	0.31 %	2,352,916	0.34 %	15,133	0.64 %
안전도시국	116,778,252	15.04 %	98,412,729	14.03 %	18,365,523	18.66 %
재난안전과	14,139,542	1.82 %	13,558,265	1.93 %	581,277	4.29 %
도시과	25,116,310	3.24 %	20,586,180	2.93 %	4,530,130	22.01 %
건축과	5,738,154	0.74 %	5,875,190	0.84 %	△137,036	△2.33 %
건설과	28,691,111	3.70 %	25,594,963	3.65 %	3,096,148	12.10 %
도로과	20,408,951	2.63 %	15,174,441	2.16 %	5,234,510	34.50 %
도시재생과	22,684,184	2.92 %	17,623,690	2.51 %	5,060,494	28.71 %
항공경제국	73,025,856	9.41 %	65,940,414	9.40 %	7,085,442	10.75 %
우주항공과	16,524,184	2.13 %	14,505,551	2.07 %	2,018,633	13.92 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
산업입지과	23,549,750	3.03 %	23,019,772	3.28 %	529,978	2.30 %
지역경제과	15,065,930	1.94 %	11,208,101	1.60 %	3,857,829	34.42 %
녹지공원과	15,753,848	2.03 %	15,071,148	2.15 %	682,700	4.53 %
토지관리과	2,132,144	0.27 %	2,135,842	0.30 %	△3,698	△0.17 %
보건소	15,625,774	2.01 %	15,292,215	2.18 %	333,559	2.18 %
보건위생과	7,039,005	0.91 %	6,867,706	0.98 %	171,299	2.49 %
건강증진과	5,265,655	0.68 %	5,270,393	0.75 %	△4,738	△0.09 %
치매관리과	3,321,114	0.43 %	3,154,116	0.45 %	166,998	5.29 %
농업기술센터	46,062,026	5.93 %	35,535,461	5.06 %	10,526,565	29.62 %
농축산과	13,384,338	1.72 %	12,722,426	1.81 %	661,912	5.20 %
미래농업과	5,410,056	0.70 %	4,764,670	0.68 %	645,386	13.55 %
기술지원과	27,267,632	3.51 %	18,048,365	2.57 %	9,219,267	51.08 %
사업소	92,813,518	11.95 %	90,234,308	12.86 %	2,579,210	2.86 %
평생학습센터	11,003,452	1.42 %	10,921,952	1.56 %	81,500	0.75 %
환경사업소	17,044,223	2.20 %	15,785,617	2.25 %	1,258,606	7.97 %
상하수도사업소	64,737,018	8.34 %	63,497,914	9.05 %	1,239,104	1.95 %
신수출장소	28,825	0.00 %	28,825	0.00 %	0	0.00 %
읍면동	5,209,462	0.67 %	5,220,235	0.74 %	△10,773	△0.21 %
사천읍	524,926	0.07 %	524,926	0.07 %	0	0.00 %
정동면	411,994	0.05 %	411,994	0.06 %	0	0.00 %
사남면	464,594	0.06 %	464,594	0.07 %	0	0.00 %
용현면	392,197	0.05 %	392,197	0.06 %	0	0.00 %
축동면	297,987	0.04 %	308,760	0.04 %	△10,773	△3.49 %
곤양면	370,026	0.05 %	370,026	0.05 %	0	0.00 %
곤명면	347,160	0.04 %	347,160	0.05 %	0	0.00 %
서포면	338,980	0.04 %	338,980	0.05 %	0	0.00 %
동서동	392,196	0.05 %	392,196	0.06 %	0	0.00 %
선구동	313,068	0.04 %	313,068	0.04 %	0	0.00 %
동서금동	292,164	0.04 %	292,164	0.04 %	0	0.00 %
벌용동	460,383	0.06 %	460,383	0.07 %	0	0.00 %
향촌동	298,806	0.04 %	298,806	0.04 %	0	0.00 %
남양동	304,981	0.04 %	304,981	0.04 %	0	0.00 %