

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	706,831,817	100.00 %	640,793,621	100.00 %	66,038,196	10.31 %
의회사무국	1,372,934	0.19 %	1,372,934	0.21 %	0	0.00 %
의회사무국	1,372,934	0.19 %	1,372,934	0.21 %	0	0.00 %
기획예산담당관	22,165,268	3.14 %	16,971,304	2.65 %	5,193,964	30.60 %
기획예산담당관	22,165,268	3.14 %	16,971,304	2.65 %	5,193,964	30.60 %
공보감사담당관	1,213,800	0.17 %	1,213,800	0.19 %	0	0.00 %
공보감사담당관	1,213,800	0.17 %	1,213,800	0.19 %	0	0.00 %
혁신법무담당관	581,120	0.08 %	581,120	0.09 %	0	0.00 %
혁신법무담당관	581,120	0.08 %	581,120	0.09 %	0	0.00 %
행정복지국	301,149,091	42.61 %	284,069,655	44.33 %	17,079,436	6.01 %
행정과	90,647,866	12.82 %	91,416,036	14.27 %	△768,170	△0.84 %
주민생활지원과	31,455,416	4.45 %	30,871,583	4.82 %	583,833	1.89 %
노인장애인과	112,473,065	15.91 %	100,742,996	15.72 %	11,730,069	11.64 %
여성가족과	52,521,687	7.43 %	51,414,147	8.02 %	1,107,540	2.15 %
세무과	7,880,124	1.11 %	3,587,920	0.56 %	4,292,204	119.63 %
회계과	6,170,933	0.87 %	6,036,973	0.94 %	133,960	2.22 %
문화관광국	87,257,952	12.34 %	76,739,337	11.98 %	10,518,615	13.71 %
문화체육과	28,189,196	3.99 %	27,421,510	4.28 %	767,686	2.80 %
관광진흥과	7,690,454	1.09 %	6,862,635	1.07 %	827,819	12.06 %
환경보호과	8,062,448	1.14 %	7,234,988	1.13 %	827,460	11.44 %
해양수산과	25,810,971	3.65 %	19,216,870	3.00 %	6,594,101	34.31 %
민원교통과	15,136,834	2.14 %	13,650,418	2.13 %	1,486,416	10.89 %
정보통신과	2,368,049	0.34 %	2,352,916	0.37 %	15,133	0.64 %
안전도시국	110,562,622	15.64 %	94,052,229	14.68 %	16,510,393	17.55 %
재난안전과	14,139,542	2.00 %	13,558,265	2.12 %	581,277	4.29 %
도시과	19,244,780	2.72 %	16,569,780	2.59 %	2,675,000	16.14 %
건축과	5,738,154	0.81 %	5,875,190	0.92 %	△137,036	△2.33 %
건설과	28,347,011	4.01 %	25,250,863	3.94 %	3,096,148	12.26 %
도로과	20,408,951	2.89 %	15,174,441	2.37 %	5,234,510	34.50 %
도시재생과	22,684,184	3.21 %	17,623,690	2.75 %	5,060,494	28.71 %
항공경제국	65,760,603	9.30 %	58,776,211	9.17 %	6,984,392	11.88 %
우주항공과	13,279,626	1.88 %	11,274,999	1.76 %	2,004,627	17.78 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
산업입지과	19,529,055	2.76 %	19,086,121	2.98 %	442,934	2.32 %
지역경제과	15,065,930	2.13 %	11,208,101	1.75 %	3,857,829	34.42 %
녹지공원과	15,753,848	2.23 %	15,071,148	2.35 %	682,700	4.53 %
토지관리과	2,132,144	0.30 %	2,135,842	0.33 %	△3,698	△0.17 %
보건소	15,625,774	2.21 %	15,292,215	2.39 %	333,559	2.18 %
보건위생과	7,039,005	1.00 %	6,867,706	1.07 %	171,299	2.49 %
건강증진과	5,265,655	0.74 %	5,270,393	0.82 %	△4,738	△0.09 %
치매관리과	3,321,114	0.47 %	3,154,116	0.49 %	166,998	5.29 %
농업기술센터	39,251,869	5.55 %	28,725,304	4.48 %	10,526,565	36.65 %
농축산과	6,574,181	0.93 %	5,912,269	0.92 %	661,912	11.20 %
미래농업과	5,410,056	0.77 %	4,764,670	0.74 %	645,386	13.55 %
기술지원과	27,267,632	3.86 %	18,048,365	2.82 %	9,219,267	51.08 %
사업소	56,681,322	8.02 %	57,779,277	9.02 %	△1,097,955	△1.90 %
평생학습센터	11,003,452	1.56 %	10,921,952	1.70 %	81,500	0.75 %
환경사업소	17,044,223	2.41 %	15,785,617	2.46 %	1,258,606	7.97 %
상하수도사업소	28,604,822	4.05 %	31,042,883	4.84 %	△2,438,061	△7.85 %
신수출장소	28,825	0.00 %	28,825	0.00 %	0	0.00 %
읍면동	5,209,462	0.74 %	5,220,235	0.81 %	△10,773	△0.21 %
사천읍	524,926	0.07 %	524,926	0.08 %	0	0.00 %
정동면	411,994	0.06 %	411,994	0.06 %	0	0.00 %
사남면	464,594	0.07 %	464,594	0.07 %	0	0.00 %
용현면	392,197	0.06 %	392,197	0.06 %	0	0.00 %
축동면	297,987	0.04 %	308,760	0.05 %	△10,773	△3.49 %
곤양면	370,026	0.05 %	370,026	0.06 %	0	0.00 %
곤명면	347,160	0.05 %	347,160	0.05 %	0	0.00 %
서포면	338,980	0.05 %	338,980	0.05 %	0	0.00 %
동서동	392,196	0.06 %	392,196	0.06 %	0	0.00 %
선구동	313,068	0.04 %	313,068	0.05 %	0	0.00 %
동서금동	292,164	0.04 %	292,164	0.05 %	0	0.00 %
벌용동	460,383	0.07 %	460,383	0.07 %	0	0.00 %
향촌동	298,806	0.04 %	298,806	0.05 %	0	0.00 %
남양동	304,981	0.04 %	304,981	0.05 %	0	0.00 %