

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	759,776,001	100.00 %	706,831,817	100.00 %	52,944,184	7.49 %
의회사무국	1,372,934	0.18 %	1,372,934	0.19 %	0	0.00 %
의회사무국	1,372,934	0.18 %	1,372,934	0.19 %	0	0.00 %
기획예산담당관	23,737,736	3.12 %	22,165,268	3.14 %	1,572,468	7.09 %
기획예산담당관	23,737,736	3.12 %	22,165,268	3.14 %	1,572,468	7.09 %
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	649,120	0.09 %	581,120	0.08 %	68,000	11.70 %
혁신법무담당관	649,120	0.09 %	581,120	0.08 %	68,000	11.70 %
행정복지국	333,318,813	43.87 %	301,149,091	42.61 %	32,169,722	10.68 %
행정과	115,963,779	15.26 %	90,647,866	12.82 %	25,315,913	27.93 %
주민생활지원과	33,914,045	4.46 %	31,455,416	4.45 %	2,458,629	7.82 %
노인장애인과	115,005,305	15.14 %	112,473,065	15.91 %	2,532,240	2.25 %
여성가족과	52,358,608	6.89 %	52,521,687	7.43 %	△163,079	△0.31 %
세무과	9,041,143	1.19 %	7,880,124	1.11 %	1,161,019	14.73 %
회계과	7,035,933	0.93 %	6,170,933	0.87 %	865,000	14.02 %
문화관광국	92,800,823	12.21 %	87,257,952	12.34 %	5,542,871	6.35 %
문화체육과	30,158,028	3.97 %	28,189,196	3.99 %	1,968,832	6.98 %
관광진흥과	10,480,454	1.38 %	7,690,454	1.09 %	2,790,000	36.28 %
환경보호과	7,942,448	1.05 %	8,062,448	1.14 %	△120,000	△1.49 %
해양수산과	26,360,010	3.47 %	25,810,971	3.65 %	549,039	2.13 %
민원교통과	15,540,834	2.05 %	15,136,834	2.14 %	404,000	2.67 %
정보통신과	2,319,049	0.31 %	2,368,049	0.34 %	△49,000	△2.07 %
안전도시국	121,756,836	16.03 %	110,562,622	15.64 %	11,194,214	10.12 %
재난안전과	14,895,688	1.96 %	14,139,542	2.00 %	756,146	5.35 %
도시과	22,365,780	2.94 %	19,244,780	2.72 %	3,121,000	16.22 %
건축과	5,743,154	0.76 %	5,738,154	0.81 %	5,000	0.09 %
건설과	31,407,011	4.13 %	28,347,011	4.01 %	3,060,000	10.79 %
도로과	24,259,349	3.19 %	20,408,951	2.89 %	3,850,398	18.87 %
도시재생과	23,085,854	3.04 %	22,684,184	3.21 %	401,670	1.77 %
항공경제국	66,265,692	8.72 %	65,760,603	9.30 %	505,089	0.77 %
우주항공과	13,338,676	1.76 %	13,279,626	1.88 %	59,050	0.44 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
산업입지과	17,729,055	2.33 %	19,529,055	2.76 %	△ 1,800,000	△ 9.22 %
지역경제과	16,200,491	2.13 %	15,065,930	2.13 %	1,134,561	7.53 %
녹지공원과	16,831,063	2.22 %	15,753,848	2.23 %	1,077,215	6.84 %
토지관리과	2,166,407	0.29 %	2,132,144	0.30 %	34,263	1.61 %
보건소	16,890,966	2.22 %	15,625,774	2.21 %	1,265,192	8.10 %
보건위생과	7,928,686	1.04 %	7,039,005	1.00 %	889,681	12.64 %
건강증진과	5,307,764	0.70 %	5,265,655	0.74 %	42,109	0.80 %
치매관리과	3,654,516	0.48 %	3,321,114	0.47 %	333,402	10.04 %
농업기술센터	40,281,047	5.30 %	39,251,869	5.55 %	1,029,178	2.62 %
농축산과	7,066,959	0.93 %	6,574,181	0.93 %	492,778	7.50 %
미래농업과	5,514,056	0.73 %	5,410,056	0.77 %	104,000	1.92 %
기술지원과	27,700,032	3.65 %	27,267,632	3.86 %	432,400	1.59 %
사업소	56,278,772	7.41 %	56,681,322	8.02 %	△ 402,550	△ 0.71 %
평생학습센터	10,757,652	1.42 %	11,003,452	1.56 %	△ 245,800	△ 2.23 %
환경사업소	17,727,223	2.33 %	17,044,223	2.41 %	683,000	4.01 %
상하수도사업소	27,765,072	3.65 %	28,604,822	4.05 %	△ 839,750	△ 2.94 %
신수출장소	28,825	0.00 %	28,825	0.00 %	0	0.00 %
읍면동	5,209,462	0.69 %	5,209,462	0.74 %	0	0.00 %
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 %	297,987	0.04 %	0	0.00 %
곤양면	370,026	0.05 %	370,026	0.05 %	0	0.00 %
곤명면	347,160	0.05 %	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 %