

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	670,176,966	100.00 %	633,205,278	100.00 %	36,971,688	5.84 %
의회사무국	1,342,084	0.20 %	1,342,084	0.21 %	0	0.00 %
의회사무국	1,342,084	0.20 %	1,342,084	0.21 %	0	0.00 %
기획예산담당관	14,892,992	2.22 %	15,760,163	2.49 %	△867,171	△5.50 %
기획예산담당관	14,892,992	2.22 %	15,760,163	2.49 %	△867,171	△5.50 %
공보감사담당관	1,279,493	0.19 %	1,285,813	0.20 %	△6,320	△0.49 %
공보감사담당관	1,279,493	0.19 %	1,285,813	0.20 %	△6,320	△0.49 %
혁신법무담당관	491,300	0.07 %	463,300	0.07 %	28,000	6.04 %
혁신법무담당관	491,300	0.07 %	463,300	0.07 %	28,000	6.04 %
행정복지국	286,922,760	42.81 %	273,569,488	43.20 %	13,353,272	4.88 %
행정과	87,632,707	13.08 %	87,973,002	13.89 %	△340,295	△0.39 %
주민생활지원과	29,030,375	4.33 %	28,523,074	4.50 %	507,301	1.78 %
노인장애인과	102,258,272	15.26 %	96,836,021	15.29 %	5,422,251	5.60 %
여성가족과	53,019,999	7.91 %	52,603,314	8.31 %	416,685	0.79 %
세무과	8,530,775	1.27 %	3,528,775	0.56 %	5,002,000	141.75 %
회계과	6,450,632	0.96 %	4,105,302	0.65 %	2,345,330	57.13 %
문화관광국	73,559,071	10.98 %	62,858,860	9.93 %	10,700,211	17.02 %
문화체육과	20,688,043	3.09 %	19,743,255	3.12 %	944,788	4.79 %
관광진흥과	8,021,261	1.20 %	5,623,127	0.89 %	2,398,134	42.65 %
환경보호과	4,669,829	0.70 %	4,516,391	0.71 %	153,438	3.40 %
해양수산과	23,455,832	3.50 %	17,307,740	2.73 %	6,148,092	35.52 %
민원교통과	13,471,528	2.01 %	12,450,489	1.97 %	1,021,039	8.20 %
정보통신과	3,252,578	0.49 %	3,217,858	0.51 %	34,720	1.08 %
안전도시국	112,531,729	16.79 %	103,894,829	16.41 %	8,636,900	8.31 %
재난안전과	14,768,508	2.20 %	12,745,130	2.01 %	2,023,378	15.88 %
도시과	25,569,223	3.82 %	23,522,223	3.71 %	2,047,000	8.70 %
건축과	5,752,971	0.86 %	5,755,271	0.91 %	△2,300	△0.04 %
건설과	22,784,597	3.40 %	21,405,240	3.38 %	1,379,357	6.44 %
도로과	23,043,460	3.44 %	20,630,460	3.26 %	2,413,000	11.70 %
도시재생과	20,612,970	3.08 %	19,836,505	3.13 %	776,465	3.91 %
항공경제국	84,189,177	12.56 %	76,391,903	12.06 %	7,797,274	10.21 %
우주항공과	16,872,935	2.52 %	16,572,935	2.62 %	300,000	1.81 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
산업입지과	27,695,900	4.13 %	27,513,900	4.35 %	182,000	0.66 %
지역경제과	17,071,917	2.55 %	10,454,085	1.65 %	6,617,832	63.30 %
녹지공원과	20,492,804	3.06 %	19,806,122	3.13 %	686,682	3.47 %
토지관리과	2,055,621	0.31 %	2,044,861	0.32 %	10,760	0.53 %
보건소	14,660,321	2.19 %	13,264,452	2.09 %	1,395,869	10.52 %
보건위생과	6,752,304	1.01 %	6,082,677	0.96 %	669,627	11.01 %
건강증진과	4,845,640	0.72 %	4,515,097	0.71 %	330,543	7.32 %
치매관리과	3,062,377	0.46 %	2,666,678	0.42 %	395,699	14.84 %
농업기술센터	30,787,620	4.59 %	29,172,205	4.61 %	1,615,415	5.54 %
농축산과	7,792,266	1.16 %	6,657,248	1.05 %	1,135,018	17.05 %
미래농업과	4,972,769	0.74 %	4,245,719	0.67 %	727,050	17.12 %
기술지원과	18,022,585	2.69 %	18,269,238	2.89 %	△246,653	△1.35 %
사업소	44,290,902	6.61 %	50,003,464	7.90 %	△5,712,562	△11.42 %
평생학습센터	8,993,860	1.34 %	8,817,715	1.39 %	176,145	2.00 %
환경사업소	16,880,381	2.52 %	16,880,381	2.67 %	0	0.00 %
상하수도사업소	18,386,615	2.74 %	24,275,322	3.83 %	△5,888,707	△24.26 %
신수출장소	30,046	0.00 %	30,046	0.00 %	0	0.00 %
읍면동	5,229,517	0.78 %	5,198,717	0.82 %	30,800	0.59 %
사천읍	529,720	0.08 %	529,720	0.08 %	0	0.00 %
정동면	387,172	0.06 %	387,172	0.06 %	0	0.00 %
사남면	461,295	0.07 %	461,295	0.07 %	0	0.00 %
용현면	397,751	0.06 %	397,751	0.06 %	0	0.00 %
축동면	319,799	0.05 %	319,799	0.05 %	0	0.00 %
곤양면	368,645	0.06 %	368,645	0.06 %	0	0.00 %
곤명면	346,562	0.05 %	346,562	0.05 %	0	0.00 %
서포면	336,162	0.05 %	305,362	0.05 %	30,800	10.09 %
동서동	399,805	0.06 %	399,805	0.06 %	0	0.00 %
선구동	320,564	0.05 %	320,564	0.05 %	0	0.00 %
동서금동	291,239	0.04 %	291,239	0.05 %	0	0.00 %
벌용동	460,979	0.07 %	460,979	0.07 %	0	0.00 %
향촌동	304,861	0.05 %	304,861	0.05 %	0	0.00 %
남양동	304,963	0.05 %	304,963	0.05 %	0	0.00 %