

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	733,847,000	100.00 %	707,398,893	100.00 %	26,448,107	3.74 %
의회사무국	1,151,784	0.16 %	1,182,084	0.17 %	△30,300	△2.56 %
의회사무국	1,151,784	0.16 %	1,182,084	0.17 %	△30,300	△2.56 %
기획예산담당관	17,942,748	2.45 %	16,520,572	2.34 %	1,422,176	8.61 %
기획예산담당관	17,942,748	2.45 %	16,520,572	2.34 %	1,422,176	8.61 %
공보감사담당관	1,244,493	0.17 %	1,279,493	0.18 %	△35,000	△2.74 %
공보감사담당관	1,244,493	0.17 %	1,279,493	0.18 %	△35,000	△2.74 %
혁신법무담당관	488,760	0.07 %	491,300	0.07 %	△2,540	△0.52 %
혁신법무담당관	488,760	0.07 %	491,300	0.07 %	△2,540	△0.52 %
행정복지국	325,151,115	44.31 %	323,688,178	45.76 %	1,462,937	0.45 %
행정과	119,182,202	16.24 %	118,826,461	16.80 %	355,741	0.30 %
주민생활지원과	32,847,083	4.48 %	32,131,835	4.54 %	715,248	2.23 %
노인장애인과	102,807,805	14.01 %	102,620,976	14.51 %	186,829	0.18 %
여성가족과	52,435,590	7.15 %	55,127,499	7.79 %	△2,691,909	△4.88 %
세무과	11,550,256	1.57 %	8,530,775	1.21 %	3,019,481	35.40 %
회계과	6,328,179	0.86 %	6,450,632	0.91 %	△122,453	△1.90 %
문화관광국	76,409,789	10.41 %	73,053,044	10.33 %	3,356,745	4.59 %
문화체육과	18,473,287	2.52 %	20,178,873	2.85 %	△1,705,586	△8.45 %
관광진흥과	8,358,722	1.14 %	8,112,004	1.15 %	246,718	3.04 %
환경보호과	4,866,799	0.66 %	4,569,829	0.65 %	296,970	6.50 %
해양수산과	27,631,100	3.77 %	23,468,232	3.32 %	4,162,868	17.74 %
민원교통과	13,397,723	1.83 %	13,471,528	1.90 %	△73,805	△0.55 %
정보통신과	3,682,158	0.50 %	3,252,578	0.46 %	429,580	13.21 %
안전도시국	115,172,828	15.69 %	111,752,921	15.80 %	3,419,907	3.06 %
재난안전과	15,068,987	2.05 %	14,792,580	2.09 %	276,407	1.87 %
도시과	24,277,320	3.31 %	24,319,223	3.44 %	△41,903	△0.17 %
건축과	5,860,371	0.80 %	5,752,971	0.81 %	107,400	1.87 %
건설과	24,421,597	3.33 %	22,904,597	3.24 %	1,517,000	6.62 %
도로과	24,821,608	3.38 %	23,370,580	3.30 %	1,451,028	6.21 %
도시재생과	20,722,945	2.82 %	20,612,970	2.91 %	109,975	0.53 %
항공경제국	93,350,677	12.72 %	84,642,941	11.97 %	8,707,736	10.29 %
우주항공과	19,176,731	2.61 %	16,732,962	2.37 %	2,443,769	14.60 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
산업입지과	29,013,900	3.95 %	27,695,900	3.92 %	1,318,000	4.76 %
지역경제과	23,182,658	3.16 %	17,665,654	2.50 %	5,517,004	31.23 %
녹지공원과	20,012,429	2.73 %	20,492,804	2.90 %	△480,375	△2.34 %
토지관리과	1,964,959	0.27 %	2,055,621	0.29 %	△90,662	△4.41 %
보건소	16,048,239	2.19 %	14,780,321	2.09 %	1,267,918	8.58 %
보건위생과	7,737,336	1.05 %	6,872,304	0.97 %	865,032	12.59 %
건강증진과	5,130,550	0.70 %	4,845,640	0.68 %	284,910	5.88 %
치매관리과	3,180,353	0.43 %	3,062,377	0.43 %	117,976	3.85 %
농업기술센터	37,830,619	5.16 %	30,487,620	4.31 %	7,342,999	24.09 %
농축산과	7,952,290	1.08 %	7,792,266	1.10 %	160,024	2.05 %
미래농업과	4,936,632	0.67 %	4,972,769	0.70 %	△36,137	△0.73 %
기술지원과	24,941,697	3.40 %	17,722,585	2.51 %	7,219,112	40.73 %
사업소	43,882,496	5.98 %	44,290,902	6.26 %	△408,406	△0.92 %
평생학습센터	7,507,960	1.02 %	8,993,860	1.27 %	△1,485,900	△16.52 %
환경사업소	16,278,875	2.22 %	16,880,381	2.39 %	△601,506	△3.56 %
상하수도사업소	20,065,615	2.73 %	18,386,615	2.60 %	1,679,000	9.13 %
신수출장소	30,046	0.00 %	30,046	0.00 %	0	0.00 %
읍면동	5,173,452	0.70 %	5,229,517	0.74 %	△56,065	△1.07 %
사천읍	518,820	0.07 %	529,720	0.07 %	△10,900	△2.06 %
정동면	381,832	0.05 %	387,172	0.05 %	△5,340	△1.38 %
사남면	454,610	0.06 %	461,295	0.07 %	△6,685	△1.45 %
용현면	391,451	0.05 %	397,751	0.06 %	△6,300	△1.58 %
축동면	315,194	0.04 %	319,799	0.05 %	△4,605	△1.44 %
곤양면	364,815	0.05 %	368,645	0.05 %	△3,830	△1.04 %
곤명면	340,422	0.05 %	346,562	0.05 %	△6,140	△1.77 %
서포면	330,042	0.04 %	336,162	0.05 %	△6,120	△1.82 %
동서동	399,805	0.05 %	399,805	0.06 %	0	0.00 %
선구동	315,959	0.04 %	320,564	0.05 %	△4,605	△1.44 %
동서금동	290,174	0.04 %	291,239	0.04 %	△1,065	△0.37 %
벌용동	468,479	0.06 %	460,979	0.07 %	7,500	1.63 %
향촌동	300,416	0.04 %	304,861	0.04 %	△4,445	△1.46 %
남양동	301,433	0.04 %	304,963	0.04 %	△3,530	△1.16 %