

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	849,568,280	100.00 %	831,696,597	100.00 %	17,871,683	2.15 %
본청	686,229,860	80.77 %	666,135,648	80.09 %	20,094,212	3.02 %
기획예산담당관	31,756,306	3.74 %	27,595,625	3.32 %	4,160,681	15.08 %
기획예산담당관	31,756,306	3.74 %	27,595,625	3.32 %	4,160,681	15.08 %
공보감사담당관	1,213,800	0.14 %	1,213,800	0.15 %	0	0.00 %
공보감사담당관	1,213,800	0.14 %	1,213,800	0.15 %	0	0.00 %
혁신법무담당관	653,120	0.08 %	649,120	0.08 %	4,000	0.62 %
혁신법무담당관	653,120	0.08 %	649,120	0.08 %	4,000	0.62 %
행정복지국	333,758,827	39.29 %	336,593,810	40.47 %	△2,834,983	△0.84 %
행정과	112,815,649	13.28 %	115,963,779	13.94 %	△3,148,130	△2.71 %
주민생활지원과	38,271,087	4.50 %	37,189,042	4.47 %	1,082,045	2.91 %
노인장애인과	114,059,724	13.43 %	115,005,305	13.83 %	△945,581	△0.82 %
여성가족과	50,592,625	5.96 %	52,358,608	6.30 %	△1,765,983	△3.37 %
세무과	10,983,809	1.29 %	9,041,143	1.09 %	1,942,666	21.49 %
회계과	7,035,933	0.83 %	7,035,933	0.85 %	0	0.00 %
문화관광국	110,044,761	12.95 %	98,350,944	11.83 %	11,693,817	11.89 %
문화체육과	29,794,028	3.51 %	30,158,028	3.63 %	△364,000	△1.21 %
관광진흥과	13,178,054	1.55 %	10,480,454	1.26 %	2,697,600	25.74 %
환경보호과	13,065,169	1.54 %	13,492,569	1.62 %	△427,400	△3.17 %
해양수산과	35,821,520	4.22 %	26,360,010	3.17 %	9,461,510	35.89 %
민원교통과	15,951,941	1.88 %	15,540,834	1.87 %	411,107	2.65 %
정보통신과	2,234,049	0.26 %	2,319,049	0.28 %	△85,000	△3.67 %
안전도시국	134,225,697	15.80 %	128,051,404	15.40 %	6,174,293	4.82 %
재난안전과	15,591,666	1.84 %	14,895,688	1.79 %	695,978	4.67 %
도시과	27,553,927	3.24 %	28,253,927	3.40 %	△700,000	△2.48 %
건축과	5,993,154	0.71 %	5,743,154	0.69 %	250,000	4.35 %
건설과	32,138,432	3.78 %	31,813,432	3.83 %	325,000	1.02 %
도로과	26,952,849	3.17 %	24,259,349	2.92 %	2,693,500	11.10 %
도시재생과	25,995,669	3.06 %	23,085,854	2.78 %	2,909,815	12.60 %
항공경제국	74,577,349	8.78 %	73,680,945	8.86 %	896,404	1.22 %
우주항공과	15,995,250	1.88 %	16,583,234	1.99 %	△587,984	△3.55 %
산업입지과	21,905,750	2.58 %	21,899,750	2.63 %	6,000	0.03 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
지역경제과	16,283,389	1.92 %	16,200,491	1.95 %	82,898	0.51 %
녹지공원과	18,294,553	2.15 %	16,831,063	2.02 %	1,463,490	8.70 %
토지관리과	2,098,407	0.25 %	2,166,407	0.26 %	△68,000	△3.14 %
직속기관	62,930,933	7.41 %	64,143,387	7.71 %	△1,212,454	△1.89 %
보건소	17,016,212	2.00 %	16,890,966	2.03 %	125,246	0.74 %
보건위생과	7,998,487	0.94 %	7,928,686	0.95 %	69,801	0.88 %
건강증진과	5,350,488	0.63 %	5,307,764	0.64 %	42,724	0.80 %
치매관리과	3,667,237	0.43 %	3,654,516	0.44 %	12,721	0.35 %
농업기술센터	45,914,721	5.40 %	47,252,421	5.68 %	△1,337,700	△2.83 %
농축산과	13,901,323	1.64 %	14,038,333	1.69 %	△137,010	△0.98 %
미래농업과	5,526,648	0.65 %	5,514,056	0.66 %	12,592	0.23 %
기술지원과	26,486,750	3.12 %	27,700,032	3.33 %	△1,213,282	△4.38 %
외청	1,372,934	0.16 %	1,372,934	0.17 %	0	0.00 %
의회사무국	1,372,934	0.16 %	1,372,934	0.17 %	0	0.00 %
의회사무국	1,372,934	0.16 %	1,372,934	0.17 %	0	0.00 %
사업소	93,823,491	11.04 %	94,835,166	11.40 %	△1,011,675	△1.07 %
사업소	93,823,491	11.04 %	94,835,166	11.40 %	△1,011,675	△1.07 %
평생학습센터	10,668,864	1.26 %	10,757,652	1.29 %	△88,788	△0.83 %
환경사업소	17,737,336	2.09 %	17,727,223	2.13 %	10,113	0.06 %
상하수도사업소	65,388,466	7.70 %	66,321,466	7.97 %	△933,000	△1.41 %
신수출장소	28,825	0.00 %	28,825	0.00 %	0	0.00 %
읍면동	5,211,062	0.61 %	5,209,462	0.63 %	1,600	0.03 %
읍면동	5,211,062	0.61 %	5,209,462	0.63 %	1,600	0.03 %
사천읍	524,926	0.06 %	524,926	0.06 %	0	0.00 %
정동면	411,994	0.05 %	411,994	0.05 %	0	0.00 %
사남면	464,594	0.05 %	464,594	0.06 %	0	0.00 %
용현면	392,197	0.05 %	392,197	0.05 %	0	0.00 %
축동면	297,987	0.04 %	297,987	0.04 %	0	0.00 %
곤양면	370,026	0.04 %	370,026	0.04 %	0	0.00 %
곤명면	347,160	0.04 %	347,160	0.04 %	0	0.00 %
서포면	338,980	0.04 %	338,980	0.04 %	0	0.00 %
동서동	392,196	0.05 %	392,196	0.05 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
선구동	314,668	0.04 %	313,068	0.04 %	1,600	0.51 %
동서금동	292,164	0.03 %	292,164	0.04 %	0	0.00 %
벌용동	460,383	0.05 %	460,383	0.06 %	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 %