

# 세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	778,429,965	100.00 %	759,776,001	100.00 %	18,653,964	2.46 %
본청	659,746,313	84.75 %	639,742,820	84.20 %	20,003,493	3.13 %
기획예산담당관	27,786,717	3.57 %	23,737,736	3.12 %	4,048,981	17.06 %
기획예산담당관	27,786,717	3.57 %	23,737,736	3.12 %	4,048,981	17.06 %
공보감사담당관	1,213,800	0.16 %	1,213,800	0.16 %	0	0.00 %
공보감사담당관	1,213,800	0.16 %	1,213,800	0.16 %	0	0.00 %
혁신법무담당관	653,120	0.08 %	649,120	0.09 %	4,000	0.62 %
혁신법무담당관	653,120	0.08 %	649,120	0.09 %	4,000	0.62 %
행정복지국	330,482,611	42.46 %	333,318,813	43.87 %	△2,836,202	△0.85 %
행정과	112,815,649	14.49 %	115,963,779	15.26 %	△3,148,130	△2.71 %
주민생활지원과	34,994,871	4.50 %	33,914,045	4.46 %	1,080,826	3.19 %
노인장애인과	114,059,724	14.65 %	115,005,305	15.14 %	△945,581	△0.82 %
여성가족과	50,592,625	6.50 %	52,358,608	6.89 %	△1,765,983	△3.37 %
세무과	10,983,809	1.41 %	9,041,143	1.19 %	1,942,666	21.49 %
회계과	7,035,933	0.90 %	7,035,933	0.93 %	0	0.00 %
문화관광국	104,486,840	13.42 %	92,800,823	12.21 %	11,686,017	12.59 %
문화체육과	29,794,028	3.83 %	30,158,028	3.97 %	△364,000	△1.21 %
관광진흥과	13,178,054	1.69 %	10,480,454	1.38 %	2,697,600	25.74 %
환경보호과	7,507,248	0.96 %	7,942,448	1.05 %	△435,200	△5.48 %
해양수산과	35,821,520	4.60 %	26,360,010	3.47 %	9,461,510	35.89 %
민원교통과	15,951,941	2.05 %	15,540,834	2.05 %	411,107	2.65 %
정보통신과	2,234,049	0.29 %	2,319,049	0.31 %	△85,000	△3.67 %
안전도시국	127,961,129	16.44 %	121,756,836	16.03 %	6,204,293	5.10 %
재난안전과	15,591,666	2.00 %	14,895,688	1.96 %	695,978	4.67 %
도시과	21,665,780	2.78 %	22,365,780	2.94 %	△700,000	△3.13 %
건축과	5,993,154	0.77 %	5,743,154	0.76 %	250,000	4.35 %
건설과	31,762,011	4.08 %	31,407,011	4.13 %	355,000	1.13 %
도로과	26,952,849	3.46 %	24,259,349	3.19 %	2,693,500	11.10 %
도시재생과	25,995,669	3.34 %	23,085,854	3.04 %	2,909,815	12.60 %
항공경제국	67,162,096	8.63 %	66,265,692	8.72 %	896,404	1.35 %
우주항공과	12,750,692	1.64 %	13,338,676	1.76 %	△587,984	△4.41 %
산업입지과	17,735,055	2.28 %	17,729,055	2.33 %	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	2.09 %	16,200,491	2.13 %	82,898	0.51 %
녹지공원과	18,294,553	2.35 %	16,831,063	2.22 %	1,463,490	8.70 %
토지관리과	2,098,407	0.27 %	2,166,407	0.29 %	△68,000	△3.14 %
직속기관	55,959,559	7.19 %	57,172,013	7.52 %	△1,212,454	△2.12 %
보건소	17,016,212	2.19 %	16,890,966	2.22 %	125,246	0.74 %
보건위생과	7,998,487	1.03 %	7,928,686	1.04 %	69,801	0.88 %
건강증진과	5,350,488	0.69 %	5,307,764	0.70 %	42,724	0.80 %
치매관리과	3,667,237	0.47 %	3,654,516	0.48 %	12,721	0.35 %
농업기술센터	38,943,347	5.00 %	40,281,047	5.30 %	△1,337,700	△3.32 %
농축산과	6,929,949	0.89 %	7,066,959	0.93 %	△137,010	△1.94 %
미래농업과	5,526,648	0.71 %	5,514,056	0.73 %	12,592	0.23 %
기술지원과	26,486,750	3.40 %	27,700,032	3.65 %	△1,213,282	△4.38 %
외청	1,372,934	0.18 %	1,372,934	0.18 %	0	0.00 %
의회사무국	1,372,934	0.18 %	1,372,934	0.18 %	0	0.00 %
의회사무국	1,372,934	0.18 %	1,372,934	0.18 %	0	0.00 %
사업소	56,140,097	7.21 %	56,278,772	7.41 %	△138,675	△0.25 %
사업소	56,140,097	7.21 %	56,278,772	7.41 %	△138,675	△0.25 %
평생학습센터	10,668,864	1.37 %	10,757,652	1.42 %	△88,788	△0.83 %
환경사업소	17,737,336	2.28 %	17,727,223	2.33 %	10,113	0.06 %
상하수도사업소	27,705,072	3.56 %	27,765,072	3.65 %	△60,000	△0.22 %
신수출장소	28,825	0.00 %	28,825	0.00 %	0	0.00 %
읍면동	5,211,062	0.67 %	5,209,462	0.69 %	1,600	0.03 %
읍면동	5,211,062	0.67 %	5,209,462	0.69 %	1,600	0.03 %
사천읍	524,926	0.07 %	524,926	0.07 %	0	0.00 %
정동면	411,994	0.05 %	411,994	0.05 %	0	0.00 %
사남면	464,594	0.06 %	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	0.05 %	370,026	0.05 %	0	0.00 %
곤명면	347,160	0.04 %	347,160	0.05 %	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	0.04 %	292,164	0.04 %	0	0.00 %
벌용동	460,383	0.06 %	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 %