

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	851,258,765	100.00 %	825,068,870	100.00 %	26,189,895	3.17 %
의회사무국	1,429,131	0.17 %	1,063,555	0.13 %	365,576	34.37 %
의회사무국	1,429,131	0.17 %	1,063,555	0.13 %	365,576	34.37 %
기획예산담당관	29,656,299	3.48 %	27,342,753	3.31 %	2,313,546	8.46 %
기획예산담당관	29,656,299	3.48 %	27,342,753	3.31 %	2,313,546	8.46 %
공보감사담당관	1,316,172	0.15 %	1,316,172	0.16 %	0	0.00 %
공보감사담당관	1,316,172	0.15 %	1,316,172	0.16 %	0	0.00 %
혁신법무담당관	1,023,520	0.12 %	1,023,520	0.12 %	0	0.00 %
혁신법무담당관	1,023,520	0.12 %	1,023,520	0.12 %	0	0.00 %
행정복지국	315,578,970	37.07 %	309,411,550	37.50 %	6,167,420	1.99 %
행정과	97,714,001	11.48 %	98,275,193	11.91 %	△561,192	△0.57 %
주민생활지원과	37,622,779	4.42 %	35,939,755	4.36 %	1,683,024	4.68 %
노인장애인과	118,047,288	13.87 %	114,741,283	13.91 %	3,306,005	2.88 %
여성가족과	52,267,007	6.14 %	51,637,424	6.26 %	629,583	1.22 %
세무과	5,492,115	0.65 %	4,492,115	0.54 %	1,000,000	22.26 %
회계과	4,435,780	0.52 %	4,325,780	0.52 %	110,000	2.54 %
문화관광국	106,149,523	12.47 %	99,322,255	12.04 %	6,827,268	6.87 %
문화체육과	29,431,444	3.46 %	28,818,855	3.49 %	612,589	2.13 %
관광진흥과	16,662,703	1.96 %	14,445,703	1.75 %	2,217,000	15.35 %
환경보호과	13,165,677	1.55 %	11,643,686	1.41 %	1,521,991	13.07 %
해양수산과	27,604,081	3.24 %	27,634,947	3.35 %	△30,866	△0.11 %
민원교통과	16,213,353	1.90 %	13,708,386	1.66 %	2,504,967	18.27 %
정보통신과	3,072,265	0.36 %	3,070,678	0.37 %	1,587	0.05 %
안전도시국	130,388,299	15.32 %	122,478,646	14.84 %	7,909,653	6.46 %
재난안전과	20,831,315	2.45 %	20,669,967	2.51 %	161,348	0.78 %
도시과	26,750,170	3.14 %	24,900,170	3.02 %	1,850,000	7.43 %
건축과	6,450,680	0.76 %	6,092,530	0.74 %	358,150	5.88 %
건설과	28,008,786	3.29 %	26,575,939	3.22 %	1,432,847	5.39 %
도로과	25,038,431	2.94 %	20,917,920	2.54 %	4,120,511	19.70 %
도시재생과	23,308,917	2.74 %	23,322,120	2.83 %	△13,203	△0.06 %
항공경제국	96,569,524	11.34 %	103,135,099	12.50 %	△6,565,575	△6.37 %
우주항공과	14,735,797	1.73 %	12,728,609	1.54 %	2,007,188	15.77 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
산업입지과	41,027,747	4.82 %	49,466,284	6.00 %	△8,438,537	△ 17.06 %
지역경제과	12,179,340	1.43 %	11,792,987	1.43 %	386,353	3.28 %
녹지공원과	22,770,716	2.67 %	23,251,485	2.82 %	△480,769	△2.07 %
토지관리과	5,855,924	0.69 %	5,895,734	0.71 %	△39,810	△0.68 %
보건소	18,229,999	2.14 %	17,462,489	2.12 %	767,510	4.40 %
보건위생과	8,127,476	0.95 %	7,533,777	0.91 %	593,699	7.88 %
건강증진과	6,252,297	0.73 %	6,359,976	0.77 %	△ 107,679	△ 1.69 %
치매관리과	3,850,226	0.45 %	3,568,736	0.43 %	281,490	7.89 %
농업기술센터	42,004,533	4.93 %	40,579,123	4.92 %	1,425,410	3.51 %
농축산과	19,220,673	2.26 %	18,489,246	2.24 %	731,427	3.96 %
미래농업과	4,537,290	0.53 %	4,466,438	0.54 %	70,852	1.59 %
기술지원과	18,246,570	2.14 %	17,623,439	2.14 %	623,131	3.54 %
사업소	103,541,333	12.16 %	96,562,246	11.70 %	6,979,087	7.23 %
평생학습센터	14,894,392	1.75 %	13,956,780	1.69 %	937,612	6.72 %
환경사업소	16,198,451	1.90 %	15,992,465	1.94 %	205,986	1.29 %
상하수도사업소	72,417,665	8.51 %	66,582,176	8.07 %	5,835,489	8.76 %
신수출장소	30,825	0.00 %	30,825	0.00 %	0	0.00 %
읍면동	5,371,462	0.63 %	5,371,462	0.65 %	0	0.00 %
사천읍	546,864	0.06 %	546,864	0.07 %	0	0.00 %
정동면	420,756	0.05 %	420,756	0.05 %	0	0.00 %
사남면	480,848	0.06 %	480,848	0.06 %	0	0.00 %
용현면	401,681	0.05 %	401,681	0.05 %	0	0.00 %
축동면	303,820	0.04 %	303,820	0.04 %	0	0.00 %
곤양면	377,608	0.04 %	377,608	0.05 %	0	0.00 %
곤명면	354,022	0.04 %	354,022	0.04 %	0	0.00 %
서포면	347,227	0.04 %	347,227	0.04 %	0	0.00 %
동서동	407,610	0.05 %	407,610	0.05 %	0	0.00 %
선구동	325,155	0.04 %	325,155	0.04 %	0	0.00 %
동서금동	304,335	0.04 %	304,335	0.04 %	0	0.00 %
벌용동	478,702	0.06 %	478,702	0.06 %	0	0.00 %
향촌동	304,950	0.04 %	304,950	0.04 %	0	0.00 %
남양동	317,884	0.04 %	317,884	0.04 %	0	0.00 %