

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	784,913,791	100.00 %	764,924,684	100.00 %	19,989,107	2.61 %
의회사무국	1,429,131	0.18 %	1,063,555	0.14 %	365,576	34.37 %
의회사무국	1,429,131	0.18 %	1,063,555	0.14 %	365,576	34.37 %
기획예산담당관	25,546,175	3.25 %	25,952,253	3.39 %	△406,078	△1.56 %
기획예산담당관	25,546,175	3.25 %	25,952,253	3.39 %	△406,078	△1.56 %
공보감사담당관	1,316,172	0.17 %	1,316,172	0.17 %	0	0.00 %
공보감사담당관	1,316,172	0.17 %	1,316,172	0.17 %	0	0.00 %
혁신법무담당관	1,023,520	0.13 %	1,023,520	0.13 %	0	0.00 %
혁신법무담당관	1,023,520	0.13 %	1,023,520	0.13 %	0	0.00 %
행정복지국	312,251,643	39.78 %	306,086,010	40.02 %	6,165,633	2.01 %
행정과	97,714,001	12.45 %	98,275,193	12.85 %	△561,192	△0.57 %
주민생활지원과	34,295,452	4.37 %	32,614,215	4.26 %	1,681,237	5.15 %
노인장애인과	118,047,288	15.04 %	114,741,283	15.00 %	3,306,005	2.88 %
여성가족과	52,267,007	6.66 %	51,637,424	6.75 %	629,583	1.22 %
세무과	5,492,115	0.70 %	4,492,115	0.59 %	1,000,000	22.26 %
회계과	4,435,780	0.57 %	4,325,780	0.57 %	110,000	2.54 %
문화관광국	100,152,273	12.76 %	93,312,645	12.20 %	6,839,628	7.33 %
문화체육과	29,431,444	3.75 %	28,818,855	3.77 %	612,589	2.13 %
관광진흥과	16,662,703	2.12 %	14,445,703	1.89 %	2,217,000	15.35 %
환경보호과	7,168,427	0.91 %	5,634,076	0.74 %	1,534,351	27.23 %
해양수산과	27,604,081	3.52 %	27,634,947	3.61 %	△30,866	△0.11 %
민원교통과	16,213,353	2.07 %	13,708,386	1.79 %	2,504,967	18.27 %
정보통신과	3,072,265	0.39 %	3,070,678	0.40 %	1,587	0.05 %
안전도시국	130,148,989	16.58 %	122,239,336	15.98 %	7,909,653	6.47 %
재난안전과	20,831,315	2.65 %	20,669,967	2.70 %	161,348	0.78 %
도시과	26,510,860	3.38 %	24,660,860	3.22 %	1,850,000	7.50 %
건축과	6,450,680	0.82 %	6,092,530	0.80 %	358,150	5.88 %
건설과	28,008,786	3.57 %	26,575,939	3.47 %	1,432,847	5.39 %
도로과	25,038,431	3.19 %	20,917,920	2.73 %	4,120,511	19.70 %
도시재생과	23,308,917	2.97 %	23,322,120	3.05 %	△13,203	△0.06 %
항공경제국	88,254,215	11.24 %	94,837,954	12.40 %	△6,583,739	△6.94 %
우주항공과	12,286,499	1.57 %	10,277,499	1.34 %	2,009,000	19.55 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
산업입지과	35,161,736	4.48 %	43,620,249	5.70 %	△8,458,513	△19.39 %
지역경제과	12,179,340	1.55 %	11,792,987	1.54 %	386,353	3.28 %
녹지공원과	22,770,716	2.90 %	23,251,485	3.04 %	△480,769	△2.07 %
토지관리과	5,855,924	0.75 %	5,895,734	0.77 %	△39,810	△0.68 %
보건소	18,229,999	2.32 %	17,462,489	2.28 %	767,510	4.40 %
보건위생과	8,127,476	1.04 %	7,533,777	0.98 %	593,699	7.88 %
건강증진과	6,252,297	0.80 %	6,359,976	0.83 %	△107,679	△1.69 %
치매관리과	3,850,226	0.49 %	3,568,736	0.47 %	281,490	7.89 %
농업기술센터	34,709,284	4.42 %	33,448,708	4.37 %	1,260,576	3.77 %
농축산과	11,925,424	1.52 %	11,358,831	1.48 %	566,593	4.99 %
미래농업과	4,537,290	0.58 %	4,466,438	0.58 %	70,852	1.59 %
기술지원과	18,246,570	2.32 %	17,623,439	2.30 %	623,131	3.54 %
사업소	66,480,928	8.47 %	62,810,580	8.21 %	3,670,348	5.84 %
평생학습센터	14,894,392	1.90 %	13,956,780	1.82 %	937,612	6.72 %
환경사업소	16,198,451	2.06 %	15,992,465	2.09 %	205,986	1.29 %
상하수도사업소	35,357,260	4.50 %	32,830,510	4.29 %	2,526,750	7.70 %
신수출장소	30,825	0.00 %	30,825	0.00 %	0	0.00 %
읍면동	5,371,462	0.68 %	5,371,462	0.70 %	0	0.00 %
사천읍	546,864	0.07 %	546,864	0.07 %	0	0.00 %
정동면	420,756	0.05 %	420,756	0.06 %	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	0.05 %	377,608	0.05 %	0	0.00 %
곤명면	354,022	0.05 %	354,022	0.05 %	0	0.00 %
서포면	347,227	0.04 %	347,227	0.05 %	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 %