

세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	764,924,684	100.00 %	640,793,621	100.00 %	124,131,063	19.37 %
의회사무국	1,063,555	0.14 %	1,372,934	0.21 %	△309,379	△22.53 %
의회사무국	1,063,555	0.14 %	1,372,934	0.21 %	△309,379	△22.53 %
기획예산담당관	25,952,253	3.39 %	16,971,304	2.65 %	8,980,949	52.92 %
기획예산담당관	25,952,253	3.39 %	16,971,304	2.65 %	8,980,949	52.92 %
공보감사담당관	1,316,172	0.17 %	1,213,800	0.19 %	102,372	8.43 %
공보감사담당관	1,316,172	0.17 %	1,213,800	0.19 %	102,372	8.43 %
혁신법무담당관	1,023,520	0.13 %	581,120	0.09 %	442,400	76.13 %
혁신법무담당관	1,023,520	0.13 %	581,120	0.09 %	442,400	76.13 %
행정복지국	306,086,010	40.02 %	284,069,655	44.33 %	22,016,355	7.75 %
행정과	98,275,193	12.85 %	91,416,036	14.27 %	6,859,157	7.50 %
주민생활지원과	32,614,215	4.26 %	30,871,583	4.82 %	1,742,632	5.64 %
노인장애인과	114,741,283	15.00 %	100,742,996	15.72 %	13,998,287	13.90 %
여성가족과	51,637,424	6.75 %	51,414,147	8.02 %	223,277	0.43 %
세무과	4,492,115	0.59 %	3,587,920	0.56 %	904,195	25.20 %
회계과	4,325,780	0.57 %	6,036,973	0.94 %	△1,711,193	△28.35 %
문화관광국	93,312,645	12.20 %	76,739,337	11.98 %	16,573,308	21.60 %
문화체육과	28,818,855	3.77 %	27,421,510	4.28 %	1,397,345	5.10 %
관광진흥과	14,445,703	1.89 %	6,862,635	1.07 %	7,583,068	110.50 %
환경보호과	5,634,076	0.74 %	7,234,988	1.13 %	△1,600,912	△22.13 %
해양수산과	27,634,947	3.61 %	19,216,870	3.00 %	8,418,077	43.81 %
민원교통과	13,708,386	1.79 %	13,650,418	2.13 %	57,968	0.42 %
정보통신과	3,070,678	0.40 %	2,352,916	0.37 %	717,762	30.51 %
안전도시국	122,239,336	15.98 %	94,052,229	14.68 %	28,187,107	29.97 %
재난안전과	20,669,967	2.70 %	13,558,265	2.12 %	7,111,702	52.45 %
도시과	24,660,860	3.22 %	16,569,780	2.59 %	8,091,080	48.83 %
건축과	6,092,530	0.80 %	5,875,190	0.92 %	217,340	3.70 %
건설과	26,575,939	3.47 %	25,250,863	3.94 %	1,325,076	5.25 %
도로과	20,917,920	2.73 %	15,174,441	2.37 %	5,743,479	37.85 %
도시재생과	23,322,120	3.05 %	17,623,690	2.75 %	5,698,430	32.33 %
항공경제국	94,837,954	12.40 %	58,776,211	9.17 %	36,061,743	61.35 %
우주항공과	22,010,776	2.88 %	11,274,999	1.76 %	10,735,777	95.22 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
산업입지과	31,886,972	4.17 %	19,086,121	2.98 %	12,800,851	67.07 %
지역경제과	11,792,987	1.54 %	11,208,101	1.75 %	584,886	5.22 %
녹지공원과	23,251,485	3.04 %	15,071,148	2.35 %	8,180,337	54.28 %
토지관리과	5,895,734	0.77 %	2,135,842	0.33 %	3,759,892	176.04 %
보건소	17,462,489	2.28 %	15,292,215	2.39 %	2,170,274	14.19 %
보건위생과	7,533,777	0.98 %	6,867,706	1.07 %	666,071	9.70 %
건강증진과	6,359,976	0.83 %	5,270,393	0.82 %	1,089,583	20.67 %
치매관리과	3,568,736	0.47 %	3,154,116	0.49 %	414,620	13.15 %
농업기술센터	33,448,708	4.37 %	28,725,304	4.48 %	4,723,404	16.44 %
농축산과	11,358,831	1.48 %	5,912,269	0.92 %	5,446,562	92.12 %
미래농업과	4,466,438	0.58 %	4,764,670	0.74 %	△298,232	△6.26 %
기술지원과	17,623,439	2.30 %	18,048,365	2.82 %	△424,926	△2.35 %
사업소	62,810,580	8.21 %	57,779,277	9.02 %	5,031,303	8.71 %
평생학습센터	13,956,780	1.82 %	10,921,952	1.70 %	3,034,828	27.79 %
환경사업소	15,992,465	2.09 %	15,785,617	2.46 %	206,848	1.31 %
상하수도사업소	32,830,510	4.29 %	31,042,883	4.84 %	1,787,627	5.76 %
신수출장소	30,825	0.00 %	28,825	0.00 %	2,000	6.94 %
읍면동	5,371,462	0.70 %	5,220,235	0.81 %	151,227	2.90 %
사천읍	546,864	0.07 %	524,926	0.08 %	21,938	4.18 %
정동면	420,756	0.06 %	411,994	0.06 %	8,762	2.13 %
사남면	480,848	0.06 %	464,594	0.07 %	16,254	3.50 %
용현면	401,681	0.05 %	392,197	0.06 %	9,484	2.42 %
축동면	303,820	0.04 %	308,760	0.05 %	△4,940	△1.60 %
곤양면	377,608	0.05 %	370,026	0.06 %	7,582	2.05 %
곤명면	354,022	0.05 %	347,160	0.05 %	6,862	1.98 %
서포면	347,227	0.05 %	338,980	0.05 %	8,247	2.43 %
동서동	407,610	0.05 %	392,196	0.06 %	15,414	3.93 %
선구동	325,155	0.04 %	313,068	0.05 %	12,087	3.86 %
동서금동	304,335	0.04 %	292,164	0.05 %	12,171	4.17 %
벌용동	478,702	0.06 %	460,383	0.07 %	18,319	3.98 %
향촌동	304,950	0.04 %	298,806	0.05 %	6,144	2.06 %
남양동	317,884	0.04 %	304,981	0.05 %	12,903	4.23 %