

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	558,113,373	100.00 %	533,957,063	100.00 %	24,156,310	4.52 %
본청	491,882,372	88.13 %	469,572,003	87.94 %	22,310,369	4.75 %
기획성과담당관	17,021,867	3.05 %	11,156,509	2.09 %	5,865,358	52.57 %
기획성과담당관	17,021,867	3.05 %	11,156,509	2.09 %	5,865,358	52.57 %
행정지원담당관	63,369,993	11.35 %	64,581,631	12.09 %	△1,211,638	△1.88 %
행정지원담당관	63,369,993	11.35 %	64,581,631	12.09 %	△1,211,638	△1.88 %
공공건축추진단	23,831,565	4.27 %	23,805,794	4.46 %	25,771	0.11 %
공공건축추진단	23,831,565	4.27 %	23,805,794	4.46 %	25,771	0.11 %
환경물관리단	87,352,765	15.65 %	87,594,719	16.40 %	△241,954	△0.28 %
환경물관리단	87,352,765	15.65 %	87,594,719	16.40 %	△241,954	△0.28 %
주민생활관광국	177,888,596	31.87 %	172,957,979	32.39 %	4,930,617	2.85 %
주민복지과	117,578,437	21.07 %	112,249,593	21.02 %	5,328,844	4.75 %
민원지적과	3,144,795	0.56 %	3,294,795	0.62 %	△150,000	△4.55 %
청년혁신과	16,759,762	3.00 %	16,811,688	3.15 %	△51,926	△0.31 %
재무과	3,664,399	0.66 %	3,688,663	0.69 %	△24,264	△0.66 %
문화관광과	23,532,146	4.22 %	23,443,083	4.39 %	89,063	0.38 %
체육진흥과	13,209,057	2.37 %	13,470,157	2.52 %	△261,100	△1.94 %
경제안전건설국	122,417,586	21.93 %	109,475,371	20.50 %	12,942,215	11.82 %
지역활성과	22,239,989	3.98 %	21,963,831	4.11 %	276,158	1.26 %
해양수산과	47,395,545	8.49 %	38,817,554	7.27 %	8,577,991	22.10 %
재난안전과	21,159,479	3.79 %	19,013,456	3.56 %	2,146,023	11.29 %
도시건축과	2,805,533	0.50 %	2,867,077	0.54 %	△61,544	△2.15 %
건설교통과	28,817,040	5.16 %	26,813,453	5.02 %	2,003,587	7.47 %
직속기관	60,013,084	10.75 %	58,070,087	10.88 %	1,942,997	3.35 %
직속기관	60,013,084	10.75 %	58,070,087	10.88 %	1,942,997	3.35 %
보건소	10,506,451	1.88 %	10,358,024	1.94 %	148,427	1.43 %
농업기술센터	49,506,633	8.87 %	47,712,063	8.94 %	1,794,570	3.76 %
외청	784,041	0.14 %	784,041	0.15 %	0	0.00 %
의회사무기구	784,041	0.14 %	784,041	0.15 %	0	0.00 %
의회사무과	784,041	0.14 %	784,041	0.15 %	0	0.00 %
읍면동	5,433,876	0.97 %	5,530,932	1.04 %	△97,056	△1.75 %
읍면사무소	5,433,876	0.97 %	5,530,932	1.04 %	△97,056	△1.75 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
남해읍	773,767	0.14 %	773,767	0.14 %	0	0.00 %
이동면	503,389	0.09 %	514,177	0.10 %	△10,788	△2.10 %
상주면	384,465	0.07 %	384,465	0.07 %	0	0.00 %
삼동면	500,080	0.09 %	516,065	0.10 %	△15,985	△3.10 %
미조면	351,672	0.06 %	373,634	0.07 %	△21,962	△5.88 %
남면	589,438	0.11 %	599,244	0.11 %	△9,806	△1.64 %
서면	558,050	0.10 %	568,498	0.11 %	△10,448	△1.84 %
고현면	556,610	0.10 %	573,273	0.11 %	△16,663	△2.91 %
설천면	482,420	0.09 %	491,260	0.09 %	△8,840	△1.80 %
창선면	733,985	0.13 %	736,549	0.14 %	△2,564	△0.35 %