

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	903,364,513	100.00 %	825,068,870	100.00 %	78,295,643	9.49 %
의회사무국	1,349,962	0.15 %	1,063,555	0.13 %	286,407	26.93 %
의회사무국	1,349,962	0.15 %	1,063,555	0.13 %	286,407	26.93 %
기획예산담당관	40,950,280	4.53 %	27,342,753	3.31 %	13,607,527	49.77 %
기획예산담당관	40,950,280	4.53 %	27,342,753	3.31 %	13,607,527	49.77 %
공보감사담당관	1,817,246	0.20 %	1,316,172	0.16 %	501,074	38.07 %
공보감사담당관	1,817,246	0.20 %	1,316,172	0.16 %	501,074	38.07 %
혁신법무담당관	876,200	0.10 %	1,023,520	0.12 %	△147,320	△14.39 %
혁신법무담당관	876,200	0.10 %	1,023,520	0.12 %	△147,320	△14.39 %
행정복지국	332,187,238	36.77 %	309,411,550	37.50 %	22,775,688	7.36 %
행정과	99,929,536	11.06 %	98,275,193	11.91 %	1,654,343	1.68 %
주민생활지원과	42,030,050	4.65 %	35,939,755	4.36 %	6,090,295	16.95 %
노인장애인과	128,647,539	14.24 %	114,741,283	13.91 %	13,906,256	12.12 %
여성가족과	53,897,271	5.97 %	51,637,424	6.26 %	2,259,847	4.38 %
세무과	3,920,502	0.43 %	4,492,115	0.54 %	△571,613	△12.72 %
회계과	3,762,340	0.42 %	4,325,780	0.52 %	△563,440	△13.03 %
문화관광국	111,652,595	12.36 %	99,322,255	12.04 %	12,330,340	12.41 %
문화체육과	23,910,293	2.65 %	28,818,855	3.49 %	△4,908,562	△17.03 %
관광진흥과	25,394,075	2.81 %	14,445,703	1.75 %	10,948,372	75.79 %
환경보호과	17,599,342	1.95 %	11,643,686	1.41 %	5,955,656	51.15 %
해양수산과	22,797,524	2.52 %	27,634,947	3.35 %	△4,837,423	△17.50 %
민원교통과	18,686,975	2.07 %	13,708,386	1.66 %	4,978,589	36.32 %
정보통신과	3,264,386	0.36 %	3,070,678	0.37 %	193,708	6.31 %
안전도시국	132,877,171	14.71 %	122,478,646	14.84 %	10,398,525	8.49 %
재난안전과	28,551,672	3.16 %	20,669,967	2.51 %	7,881,705	38.13 %
도시과	25,711,620	2.85 %	24,900,170	3.02 %	811,450	3.26 %
건축과	6,289,600	0.70 %	6,092,530	0.74 %	197,070	3.23 %
건설과	28,925,283	3.20 %	26,575,939	3.22 %	2,349,344	8.84 %
도로과	27,844,452	3.08 %	20,917,920	2.54 %	6,926,532	33.11 %
도시재생과	15,554,544	1.72 %	23,322,120	2.83 %	△7,767,576	△33.31 %
항공경제국	114,683,803	12.70 %	103,135,099	12.50 %	11,548,704	11.20 %
우주항공과	12,613,266	1.40 %	12,833,609	1.56 %	△220,343	△1.72 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
산업입지과	56,261,856	6.23 %	49,361,284	5.98 %	6,900,572	13.98 %
지역경제과	17,102,672	1.89 %	11,792,987	1.43 %	5,309,685	45.02 %
녹지공원과	23,259,779	2.57 %	23,251,485	2.82 %	8,294	0.04 %
토지관리과	5,446,230	0.60 %	5,895,734	0.71 %	△449,504	△7.62 %
보건소	19,780,390	2.19 %	17,462,489	2.12 %	2,317,901	13.27 %
보건위생과	8,980,461	0.99 %	7,533,777	0.91 %	1,446,684	19.20 %
건강증진과	6,817,858	0.75 %	6,359,976	0.77 %	457,882	7.20 %
치매관리과	3,982,071	0.44 %	3,568,736	0.43 %	413,335	11.58 %
농업기술센터	47,722,975	5.28 %	40,579,123	4.92 %	7,143,852	17.60 %
농축산과	23,087,997	2.56 %	18,489,246	2.24 %	4,598,751	24.87 %
미래농업과	5,881,447	0.65 %	4,466,438	0.54 %	1,415,009	31.68 %
기술지원과	18,753,531	2.08 %	17,623,439	2.14 %	1,130,092	6.41 %
사업소	93,888,708	10.39 %	96,562,246	11.70 %	△2,673,538	△2.77 %
평생학습센터	9,085,559	1.01 %	13,956,780	1.69 %	△4,871,221	△34.90 %
환경사업소	18,310,149	2.03 %	15,992,465	1.94 %	2,317,684	14.49 %
상하수도사업소	66,460,675	7.36 %	66,582,176	8.07 %	△121,501	△0.18 %
신수출장소	32,325	0.00 %	30,825	0.00 %	1,500	4.87 %
읍면동	5,577,945	0.62 %	5,371,462	0.65 %	206,483	3.84 %
사천읍	558,320	0.06 %	546,864	0.07 %	11,456	2.09 %
정동면	429,306	0.05 %	420,756	0.05 %	8,550	2.03 %
사남면	492,730	0.05 %	480,848	0.06 %	11,882	2.47 %
용현면	412,936	0.05 %	401,681	0.05 %	11,255	2.80 %
축동면	319,512	0.04 %	303,820	0.04 %	15,692	5.16 %
곤양면	393,252	0.04 %	377,608	0.05 %	15,644	4.14 %
곤명면	370,947	0.04 %	354,022	0.04 %	16,925	4.78 %
서포면	356,679	0.04 %	347,227	0.04 %	9,452	2.72 %
동서동	421,530	0.05 %	407,610	0.05 %	13,920	3.42 %
선구동	340,556	0.04 %	325,155	0.04 %	15,401	4.74 %
동서금동	313,278	0.03 %	304,335	0.04 %	8,943	2.94 %
벌용동	496,248	0.05 %	478,702	0.06 %	17,546	3.67 %
향촌동	323,375	0.04 %	304,950	0.04 %	18,425	6.04 %
남양동	349,276	0.04 %	317,884	0.04 %	31,392	9.88 %