

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	833,880,465	100.00 %	764,924,684	100.00 %	68,955,781	9.01 %
의회사무국	1,349,962	0.16 %	1,063,555	0.14 %	286,407	26.93 %
의회사무국	1,349,962	0.16 %	1,063,555	0.14 %	286,407	26.93 %
기획예산담당관	32,916,437	3.95 %	25,952,253	3.39 %	6,964,184	26.83 %
기획예산담당관	32,916,437	3.95 %	25,952,253	3.39 %	6,964,184	26.83 %
공보감사담당관	1,817,246	0.22 %	1,316,172	0.17 %	501,074	38.07 %
공보감사담당관	1,817,246	0.22 %	1,316,172	0.17 %	501,074	38.07 %
혁신법무담당관	876,200	0.11 %	1,023,520	0.13 %	△147,320	△14.39 %
혁신법무담당관	876,200	0.11 %	1,023,520	0.13 %	△147,320	△14.39 %
행정복지국	329,125,755	39.47 %	306,086,010	40.02 %	23,039,745	7.53 %
행정과	99,929,536	11.98 %	98,275,193	12.85 %	1,654,343	1.68 %
주민생활지원과	38,968,567	4.67 %	32,614,215	4.26 %	6,354,352	19.48 %
노인장애인과	128,647,539	15.43 %	114,741,283	15.00 %	13,906,256	12.12 %
여성가족과	53,897,271	6.46 %	51,637,424	6.75 %	2,259,847	4.38 %
세무과	3,920,502	0.47 %	4,492,115	0.59 %	△571,613	△12.72 %
회계과	3,762,340	0.45 %	4,325,780	0.57 %	△563,440	△13.03 %
문화관광국	105,172,690	12.61 %	93,312,645	12.20 %	11,860,045	12.71 %
문화체육과	23,910,293	2.87 %	28,818,855	3.77 %	△4,908,562	△17.03 %
관광진흥과	25,394,075	3.05 %	14,445,703	1.89 %	10,948,372	75.79 %
환경보호과	11,119,437	1.33 %	5,634,076	0.74 %	5,485,361	97.36 %
해양수산과	22,797,524	2.73 %	27,634,947	3.61 %	△4,837,423	△17.50 %
민원교통과	18,686,975	2.24 %	13,708,386	1.79 %	4,978,589	36.32 %
정보통신과	3,264,386	0.39 %	3,070,678	0.40 %	193,708	6.31 %
안전도시국	132,091,771	15.84 %	122,239,336	15.98 %	9,852,435	8.06 %
재난안전과	28,551,672	3.42 %	20,669,967	2.70 %	7,881,705	38.13 %
도시과	24,926,220	2.99 %	24,660,860	3.22 %	265,360	1.08 %
건축과	6,289,600	0.75 %	6,092,530	0.80 %	197,070	3.23 %
건설과	28,925,283	3.47 %	26,575,939	3.47 %	2,349,344	8.84 %
도로과	27,844,452	3.34 %	20,917,920	2.73 %	6,926,532	33.11 %
도시재생과	15,554,544	1.87 %	23,322,120	3.05 %	△7,767,576	△33.31 %
항공경제국	106,555,726	12.78 %	94,837,954	12.40 %	11,717,772	12.36 %
우주항공과	10,592,748	1.27 %	10,382,499	1.36 %	210,249	2.03 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
산업입지과	50,154,297	6.01 %	43,515,249	5.69 %	6,639,048	15.26 %
지역경제과	17,102,672	2.05 %	11,792,987	1.54 %	5,309,685	45.02 %
녹지공원과	23,259,779	2.79 %	23,251,485	3.04 %	8,294	0.04 %
토지관리과	5,446,230	0.65 %	5,895,734	0.77 %	△449,504	△7.62 %
보건소	19,780,390	2.37 %	17,462,489	2.28 %	2,317,901	13.27 %
보건위생과	8,980,461	1.08 %	7,533,777	0.98 %	1,446,684	19.20 %
건강증진과	6,817,858	0.82 %	6,359,976	0.83 %	457,882	7.20 %
치매관리과	3,982,071	0.48 %	3,568,736	0.47 %	413,335	11.58 %
농업기술센터	40,308,780	4.83 %	33,448,708	4.37 %	6,860,072	20.51 %
농축산과	15,673,802	1.88 %	11,358,831	1.48 %	4,314,971	37.99 %
미래농업과	5,881,447	0.71 %	4,466,438	0.58 %	1,415,009	31.68 %
기술지원과	18,753,531	2.25 %	17,623,439	2.30 %	1,130,092	6.41 %
사업소	58,307,563	6.99 %	62,810,580	8.21 %	△4,503,017	△7.17 %
평생학습센터	9,085,559	1.09 %	13,956,780	1.82 %	△4,871,221	△34.90 %
환경사업소	18,310,149	2.20 %	15,992,465	2.09 %	2,317,684	14.49 %
상하수도사업소	30,879,530	3.70 %	32,830,510	4.29 %	△1,950,980	△5.94 %
신수출장소	32,325	0.00 %	30,825	0.00 %	1,500	4.87 %
읍면동	5,577,945	0.67 %	5,371,462	0.70 %	206,483	3.84 %
사천읍	558,320	0.07 %	546,864	0.07 %	11,456	2.09 %
정동면	429,306	0.05 %	420,756	0.06 %	8,550	2.03 %
사남면	492,730	0.06 %	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	0.05 %	377,608	0.05 %	15,644	4.14 %
곤명면	370,947	0.04 %	354,022	0.05 %	16,925	4.78 %
서포면	356,679	0.04 %	347,227	0.05 %	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	0.04 %	304,335	0.04 %	8,943	2.94 %
벌용동	496,248	0.06 %	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 %