

# 세출총괄표

2023년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	965,430,445	100.00 %	903,364,513	100.00 %	62,065,932	6.87 %
의회사무국	1,419,282	0.15 %	1,349,962	0.15 %	69,320	5.13 %
의회사무국	1,419,282	0.15 %	1,349,962	0.15 %	69,320	5.13 %
기획예산담당관	42,412,806	4.39 %	41,263,396	4.57 %	1,149,410	2.79 %
기획예산담당관	42,412,806	4.39 %	41,263,396	4.57 %	1,149,410	2.79 %
공보감사담당관	2,169,086	0.22 %	2,171,486	0.24 %	△2,400	△0.11 %
공보감사담당관	2,169,086	0.22 %	2,171,486	0.24 %	△2,400	△0.11 %
행정복지국	349,836,157	36.24 %	332,833,780	36.84 %	17,002,377	5.11 %
행정과	102,047,923	10.57 %	100,138,380	11.09 %	1,909,543	1.91 %
주민복지과	42,568,952	4.41 %	42,030,050	4.65 %	538,902	1.28 %
노인장애인과	132,123,635	13.69 %	128,647,539	14.24 %	3,476,096	2.70 %
여성가족과	56,922,627	5.90 %	53,897,271	5.97 %	3,025,356	5.61 %
민원과	445,898	0.05 %	437,698	0.05 %	8,200	1.87 %
세무과	10,864,782	1.13 %	3,920,502	0.43 %	6,944,280	177.13 %
회계과	4,862,340	0.50 %	3,762,340	0.42 %	1,100,000	29.24 %
항공경제국	84,024,027	8.70 %	97,105,483	10.75 %	△13,081,456	△13.47 %
우주항공과	14,827,474	1.54 %	12,860,066	1.42 %	1,967,408	15.30 %
투자유치산단과	45,428,841	4.71 %	56,515,056	6.26 %	△11,086,215	△19.62 %
지역경제과	13,295,789	1.38 %	17,102,672	1.89 %	△3,806,883	△22.26 %
정보통신과	5,398,149	0.56 %	5,181,459	0.57 %	216,690	4.18 %
토지관리과	5,073,774	0.53 %	5,446,230	0.60 %	△372,456	△6.84 %
문화관광수산국	156,986,553	16.26 %	131,394,484	14.55 %	25,592,069	19.48 %
문화체육과	26,974,258	2.79 %	23,910,293	2.65 %	3,063,965	12.81 %
관광진흥과	27,428,213	2.84 %	25,394,075	2.81 %	2,034,138	8.01 %
해양수산과	37,207,608	3.85 %	22,797,524	2.52 %	14,410,084	63.21 %
환경보호과	17,388,066	1.80 %	17,599,342	1.95 %	△211,276	△1.20 %
교통행정과	21,558,138	2.23 %	18,433,471	2.04 %	3,124,667	16.95 %
녹지공원과	26,430,270	2.74 %	23,259,779	2.57 %	3,170,491	13.63 %
안전도시국	148,641,207	15.40 %	130,275,904	14.42 %	18,365,303	14.10 %
재난안전과	21,944,865	2.27 %	25,950,405	2.87 %	△4,005,540	△15.44 %
도시과	36,747,741	3.81 %	25,821,620	2.86 %	10,926,121	42.31 %
건축과	6,639,750	0.69 %	6,289,600	0.70 %	350,150	5.57 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건설과	33,401,872	3.46 %	31,763,283	3.52 %	1,638,589	5.16 %
도로과	37,226,235	3.86 %	27,844,452	3.08 %	9,381,783	33.69 %
도시재생과	12,680,744	1.31 %	12,606,544	1.40 %	74,200	0.59 %
보건소	17,593,739	1.82 %	19,780,390	2.19 %	△2,186,651	△11.05 %
보건위생과	6,256,285	0.65 %	8,980,461	0.99 %	△2,724,176	△30.33 %
건강증진과	7,647,497	0.79 %	6,817,858	0.75 %	829,639	12.17 %
치매관리과	3,689,957	0.38 %	3,982,071	0.44 %	△292,114	△7.34 %
농업기술센터	49,922,052	5.17 %	47,722,975	5.28 %	2,199,077	4.61 %
농축산과	23,418,427	2.43 %	21,700,132	2.40 %	1,718,295	7.92 %
미래농업과	7,070,888	0.73 %	7,269,312	0.80 %	△198,424	△2.73 %
기술지원과	19,432,737	2.01 %	18,753,531	2.08 %	679,206	3.62 %
사업소	106,847,591	11.07 %	93,888,708	10.39 %	12,958,883	13.80 %
평생학습센터	10,484,651	1.09 %	9,085,559	1.01 %	1,399,092	15.40 %
환경사업소	18,362,309	1.90 %	18,310,149	2.03 %	52,160	0.28 %
상하수도사업소	77,968,306	8.08 %	66,460,675	7.36 %	11,507,631	17.31 %
신수출장소	32,325	0.00 %	32,325	0.00 %	0	0.00 %
읍면동	5,577,945	0.58 %	5,577,945	0.62 %	0	0.00 %
사천읍	558,320	0.06 %	558,320	0.06 %	0	0.00 %
정동면	429,306	0.04 %	429,306	0.05 %	0	0.00 %
사남면	492,730	0.05 %	492,730	0.05 %	0	0.00 %
용현면	412,936	0.04 %	412,936	0.05 %	0	0.00 %
축동면	319,512	0.03 %	319,512	0.04 %	0	0.00 %
곤양면	393,252	0.04 %	393,252	0.04 %	0	0.00 %
곤명면	370,947	0.04 %	370,947	0.04 %	0	0.00 %
서포면	356,679	0.04 %	356,679	0.04 %	0	0.00 %
동서동	421,530	0.04 %	421,530	0.05 %	0	0.00 %
선구동	340,556	0.04 %	340,556	0.04 %	0	0.00 %
동서금동	313,278	0.03 %	313,278	0.03 %	0	0.00 %
벌용동	496,248	0.05 %	496,248	0.05 %	0	0.00 %
향촌동	323,375	0.03 %	323,375	0.04 %	0	0.00 %
남양동	349,276	0.04 %	349,276	0.04 %	0	0.00 %