

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	885,981,606	100.00 %	833,880,465	100.00 %	52,101,141	6.25 %
의회사무국	1,419,282	0.16 %	1,349,962	0.16 %	69,320	5.13 %
의회사무국	1,419,282	0.16 %	1,349,962	0.16 %	69,320	5.13 %
기획예산담당관	33,743,944	3.81 %	33,229,553	3.98 %	514,391	1.55 %
기획예산담당관	33,743,944	3.81 %	33,229,553	3.98 %	514,391	1.55 %
공보감사담당관	2,169,086	0.24 %	2,171,486	0.26 %	△2,400	△0.11 %
공보감사담당관	2,169,086	0.24 %	2,171,486	0.26 %	△2,400	△0.11 %
행정복지국	346,816,697	39.14 %	329,772,297	39.55 %	17,044,400	5.17 %
행정과	102,047,923	11.52 %	100,138,380	12.01 %	1,909,543	1.91 %
주민복지과	39,549,492	4.46 %	38,968,567	4.67 %	580,925	1.49 %
노인장애인과	132,123,635	14.91 %	128,647,539	15.43 %	3,476,096	2.70 %
여성가족과	56,922,627	6.42 %	53,897,271	6.46 %	3,025,356	5.61 %
민원과	445,898	0.05 %	437,698	0.05 %	8,200	1.87 %
세무과	10,864,782	1.23 %	3,920,502	0.47 %	6,944,280	177.13 %
회계과	4,862,340	0.55 %	3,762,340	0.45 %	1,100,000	29.24 %
항공경제국	75,834,471	8.56 %	88,977,406	10.67 %	△13,142,935	△14.77 %
우주항공과	12,805,704	1.45 %	10,839,548	1.30 %	1,966,156	18.14 %
투자유치산업과	39,261,055	4.43 %	50,407,497	6.04 %	△11,146,442	△22.11 %
지역경제과	13,295,789	1.50 %	17,102,672	2.05 %	△3,806,883	△22.26 %
정보통신과	5,398,149	0.61 %	5,181,459	0.62 %	216,690	4.18 %
토지관리과	5,073,774	0.57 %	5,446,230	0.65 %	△372,456	△6.84 %
문화관광수산업국	150,551,012	16.99 %	124,914,579	14.98 %	25,636,433	20.52 %
문화체육과	26,974,258	3.04 %	23,910,293	2.87 %	3,063,965	12.81 %
관광진흥과	27,428,213	3.10 %	25,394,075	3.05 %	2,034,138	8.01 %
해양수산업과	37,207,608	4.20 %	22,797,524	2.73 %	14,410,084	63.21 %
환경보호과	10,952,525	1.24 %	11,119,437	1.33 %	△166,912	△1.50 %
교통행정과	21,558,138	2.43 %	18,433,471	2.21 %	3,124,667	16.95 %
녹지공원과	26,430,270	2.98 %	23,259,779	2.79 %	3,170,491	13.63 %
안전도시국	146,839,686	16.57 %	129,490,504	15.53 %	17,349,182	13.40 %
재난안전과	21,944,865	2.48 %	25,950,405	3.11 %	△4,005,540	△15.44 %
도시과	34,946,220	3.94 %	25,036,220	3.00 %	9,910,000	39.58 %
건축과	6,639,750	0.75 %	6,289,600	0.75 %	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	3.77 %	31,763,283	3.81 %	1,638,589	5.16 %
도로과	37,226,235	4.20 %	27,844,452	3.34 %	9,381,783	33.69 %
도시재생과	12,680,744	1.43 %	12,606,544	1.51 %	74,200	0.59 %
보건소	17,593,739	1.99 %	19,780,390	2.37 %	△2,186,651	△11.05 %
보건위생과	6,256,285	0.71 %	8,980,461	1.08 %	△2,724,176	△30.33 %
건강증진과	7,647,497	0.86 %	6,817,858	0.82 %	829,639	12.17 %
치매관리과	3,689,957	0.42 %	3,982,071	0.48 %	△292,114	△7.34 %
농업기술센터	42,575,729	4.81 %	40,308,780	4.83 %	2,266,949	5.62 %
농축산과	16,072,104	1.81 %	14,285,937	1.71 %	1,786,167	12.50 %
미래농업과	7,070,888	0.80 %	7,269,312	0.87 %	△198,424	△2.73 %
기술지원과	19,432,737	2.19 %	18,753,531	2.25 %	679,206	3.62 %
사업소	62,860,015	7.09 %	58,307,563	6.99 %	4,552,452	7.81 %
평생학습센터	10,484,651	1.18 %	9,085,559	1.09 %	1,399,092	15.40 %
환경사업소	18,362,309	2.07 %	18,310,149	2.20 %	52,160	0.28 %
상하수도사업소	33,980,730	3.84 %	30,879,530	3.70 %	3,101,200	10.04 %
신수출장소	32,325	0.00 %	32,325	0.00 %	0	0.00 %
읍면동	5,577,945	0.63 %	5,577,945	0.67 %	0	0.00 %
사천읍	558,320	0.06 %	558,320	0.07 %	0	0.00 %
정동면	429,306	0.05 %	429,306	0.05 %	0	0.00 %
사남면	492,730	0.06 %	492,730	0.06 %	0	0.00 %
용현면	412,936	0.05 %	412,936	0.05 %	0	0.00 %
축동면	319,512	0.04 %	319,512	0.04 %	0	0.00 %
곤양면	393,252	0.04 %	393,252	0.05 %	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	0.05 %	421,530	0.05 %	0	0.00 %
선구동	340,556	0.04 %	340,556	0.04 %	0	0.00 %
동서금동	313,278	0.04 %	313,278	0.04 %	0	0.00 %
벌용동	496,248	0.06 %	496,248	0.06 %	0	0.00 %
향촌동	323,375	0.04 %	323,375	0.04 %	0	0.00 %
남양동	349,276	0.04 %	349,276	0.04 %	0	0.00 %