

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	916,356,710	100.00 %	885,981,606	100.00 %	30,375,104	3.43 %
의회사무국	1,459,282	0.16 %	1,419,282	0.16 %	40,000	2.82 %
의회사무국	1,459,282	0.16 %	1,419,282	0.16 %	40,000	2.82 %
기획예산담당관	30,708,507	3.35 %	33,743,944	3.81 %	△3,035,437	△9.00 %
기획예산담당관	30,708,507	3.35 %	33,743,944	3.81 %	△3,035,437	△9.00 %
공보감사담당관	2,157,086	0.24 %	2,169,086	0.24 %	△12,000	△0.55 %
공보감사담당관	2,157,086	0.24 %	2,169,086	0.24 %	△12,000	△0.55 %
행정복지국	347,547,291	37.93 %	346,816,697	39.14 %	730,594	0.21 %
행정과	102,138,943	11.15 %	102,047,923	11.52 %	91,020	0.09 %
주민복지과	38,558,761	4.21 %	39,549,492	4.46 %	△990,731	△2.51 %
노인장애인과	133,005,635	14.51 %	132,123,635	14.91 %	882,000	0.67 %
여성가족과	57,676,932	6.29 %	56,922,627	6.42 %	754,305	1.33 %
민원과	430,898	0.05 %	445,898	0.05 %	△15,000	△3.36 %
세무과	10,826,782	1.18 %	10,864,782	1.23 %	△38,000	△0.35 %
회계과	4,909,340	0.54 %	4,862,340	0.55 %	47,000	0.97 %
항공경제국	78,900,792	8.61 %	75,834,471	8.56 %	3,066,321	4.04 %
우주항공과	13,030,080	1.42 %	12,805,704	1.45 %	224,376	1.75 %
투자유치산단과	41,687,055	4.55 %	39,261,055	4.43 %	2,426,000	6.18 %
지역경제과	13,944,797	1.52 %	13,295,789	1.50 %	649,008	4.88 %
정보통신과	5,455,086	0.60 %	5,398,149	0.61 %	56,937	1.05 %
토지관리과	4,783,774	0.52 %	5,073,774	0.57 %	△290,000	△5.72 %
문화관광수산업국	158,386,366	17.28 %	150,551,012	16.99 %	7,835,354	5.20 %
문화체육과	27,502,296	3.00 %	26,974,258	3.04 %	528,038	1.96 %
관광진흥과	28,628,413	3.12 %	27,428,213	3.10 %	1,200,200	4.38 %
해양수산업과	40,449,385	4.41 %	37,207,608	4.20 %	3,241,777	8.71 %
환경보호과	11,543,525	1.26 %	10,952,525	1.24 %	591,000	5.40 %
교통행정과	22,360,677	2.44 %	21,558,138	2.43 %	802,539	3.72 %
녹지공원과	27,902,070	3.04 %	26,430,270	2.98 %	1,471,800	5.57 %
안전도시국	156,380,852	17.07 %	146,839,686	16.57 %	9,541,166	6.50 %
재난안전과	22,266,465	2.43 %	21,944,865	2.48 %	321,600	1.47 %
도시과	37,315,900	4.07 %	34,946,220	3.94 %	2,369,680	6.78 %
건축과	6,836,286	0.75 %	6,639,750	0.75 %	196,536	2.96 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건설과	36,151,622	3.95 %	33,401,872	3.77 %	2,749,750	8.23 %
도로과	41,098,835	4.49 %	37,226,235	4.20 %	3,872,600	10.40 %
도시재생과	12,711,744	1.39 %	12,680,744	1.43 %	31,000	0.24 %
보건소	17,803,140	1.94 %	17,593,739	1.99 %	209,401	1.19 %
보건위생과	6,189,875	0.68 %	6,256,285	0.71 %	△66,410	△1.06 %
건강증진과	7,916,651	0.86 %	7,647,497	0.86 %	269,154	3.52 %
치매관리과	3,696,614	0.40 %	3,689,957	0.42 %	6,657	0.18 %
농업기술센터	51,693,532	5.64 %	42,575,729	4.81 %	9,117,803	21.42 %
농축산과	16,065,921	1.75 %	16,072,104	1.81 %	△6,183	△0.04 %
미래농업과	6,971,235	0.76 %	7,070,888	0.80 %	△99,653	△1.41 %
기술지원과	28,656,376	3.13 %	19,432,737	2.19 %	9,223,639	47.46 %
사업소	65,956,917	7.20 %	62,860,015	7.09 %	3,096,902	4.93 %
평생학습센터	12,568,553	1.37 %	10,484,651	1.18 %	2,083,902	19.88 %
환경사업소	18,455,309	2.01 %	18,362,309	2.07 %	93,000	0.51 %
상하수도사업소	34,900,730	3.81 %	33,980,730	3.84 %	920,000	2.71 %
신수출장소	32,325	0.00 %	32,325	0.00 %	0	0.00 %
읍면동	5,362,945	0.59 %	5,577,945	0.63 %	△215,000	△3.85 %
사천읍	528,320	0.06 %	558,320	0.06 %	△30,000	△5.37 %
정동면	419,306	0.05 %	429,306	0.05 %	△10,000	△2.33 %
사남면	462,730	0.05 %	492,730	0.06 %	△30,000	△6.09 %
용현면	382,936	0.04 %	412,936	0.05 %	△30,000	△7.27 %
축동면	309,512	0.03 %	319,512	0.04 %	△10,000	△3.13 %
곤양면	363,252	0.04 %	393,252	0.04 %	△30,000	△7.63 %
곤명면	345,947	0.04 %	370,947	0.04 %	△25,000	△6.74 %
서포면	346,679	0.04 %	356,679	0.04 %	△10,000	△2.80 %
동서동	411,530	0.04 %	421,530	0.05 %	△10,000	△2.37 %
선구동	330,556	0.04 %	340,556	0.04 %	△10,000	△2.94 %
동서금동	313,278	0.03 %	313,278	0.04 %	0	0.00 %
벌용동	496,248	0.05 %	496,248	0.06 %	0	0.00 %
향촌동	313,375	0.03 %	323,375	0.04 %	△10,000	△3.09 %
남양동	339,276	0.04 %	349,276	0.04 %	△10,000	△2.86 %