

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	962,757,084	100.00 %	995,857,189	100.00 %	△33,100,105	△3.32 %
의회사무국	1,417,978	0.15 %	1,459,282	0.15 %	△41,304	△2.83 %
의회사무국	1,417,978	0.15 %	1,459,282	0.15 %	△41,304	△2.83 %
기획예산담당관	34,454,632	3.58 %	39,385,587	3.95 %	△4,930,955	△12.52 %
기획예산담당관	34,454,632	3.58 %	39,385,587	3.95 %	△4,930,955	△12.52 %
공보감사담당관	2,047,206	0.21 %	2,157,086	0.22 %	△109,880	△5.09 %
공보감사담당관	2,047,206	0.21 %	2,157,086	0.22 %	△109,880	△5.09 %
행정복지국	341,467,050	35.47 %	350,545,551	35.20 %	△9,078,501	△2.59 %
행정과	98,715,837	10.25 %	102,138,943	10.26 %	△3,423,106	△3.35 %
주민복지과	39,779,007	4.13 %	41,557,021	4.17 %	△1,778,014	△4.28 %
노인장애인과	130,241,747	13.53 %	133,005,635	13.36 %	△2,763,888	△2.08 %
여성가족과	53,966,665	5.61 %	57,676,932	5.79 %	△3,710,267	△6.43 %
민원과	384,910	0.04 %	430,898	0.04 %	△45,988	△10.67 %
세무과	13,506,018	1.40 %	10,826,782	1.09 %	2,679,236	24.75 %
회계과	4,872,866	0.51 %	4,909,340	0.49 %	△36,474	△0.74 %
항공경제국	79,046,796	8.21 %	87,090,348	8.75 %	△8,043,552	△9.24 %
우주항공과	14,696,922	1.53 %	15,051,850	1.51 %	△354,928	△2.36 %
투자유치산업과	42,206,318	4.38 %	47,854,841	4.81 %	△5,648,523	△11.80 %
지역경제과	12,851,185	1.33 %	13,944,797	1.40 %	△1,093,612	△7.84 %
정보통신과	5,274,533	0.55 %	5,455,086	0.55 %	△180,553	△3.31 %
토지관리과	4,017,838	0.42 %	4,783,774	0.48 %	△765,936	△16.01 %
문화관광수산업국	161,965,854	16.82 %	164,853,655	16.55 %	△2,887,801	△1.75 %
문화체육과	25,679,091	2.67 %	27,502,296	2.76 %	△1,823,205	△6.63 %
관광진흥과	29,182,253	3.03 %	28,628,413	2.87 %	553,840	1.93 %
해양수산업과	41,710,653	4.33 %	40,449,385	4.06 %	1,261,268	3.12 %
환경보호과	17,546,046	1.82 %	18,010,814	1.81 %	△464,768	△2.58 %
교통행정과	20,053,072	2.08 %	22,360,677	2.25 %	△2,307,605	△10.32 %
녹지공원과	27,794,739	2.89 %	27,902,070	2.80 %	△107,331	△0.38 %
안전도시국	156,524,519	16.26 %	158,182,373	15.88 %	△1,657,854	△1.05 %
재난안전과	21,705,503	2.25 %	22,266,465	2.24 %	△560,962	△2.52 %
도시과	38,370,870	3.99 %	39,117,421	3.93 %	△746,551	△1.91 %
건축과	6,729,980	0.70 %	6,836,286	0.69 %	△106,306	△1.56 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건설과	36,884,276	3.83 %	36,151,622	3.63 %	732,654	2.03 %
도로과	40,154,066	4.17 %	41,098,835	4.13 %	△944,769	△2.30 %
도시재생과	12,679,824	1.32 %	12,711,744	1.28 %	△31,920	△0.25 %
보건소	16,512,160	1.72 %	17,803,140	1.79 %	△1,290,980	△7.25 %
보건위생과	5,747,891	0.60 %	6,189,875	0.62 %	△441,984	△7.14 %
건강증진과	7,114,122	0.74 %	7,916,651	0.79 %	△802,529	△10.14 %
치매관리과	3,650,147	0.38 %	3,696,614	0.37 %	△46,467	△1.26 %
농업기술센터	59,258,542	6.16 %	59,039,855	5.93 %	218,687	0.37 %
농축산과	22,813,889	2.37 %	23,412,244	2.35 %	△598,355	△2.56 %
미래농업과	6,780,074	0.70 %	6,971,235	0.70 %	△191,161	△2.74 %
기술지원과	29,664,579	3.08 %	28,656,376	2.88 %	1,008,203	3.52 %
사업소	104,979,205	10.90 %	109,977,367	11.04 %	△4,998,162	△4.54 %
평생학습센터	12,226,330	1.27 %	12,568,553	1.26 %	△342,223	△2.72 %
환경사업소	18,166,365	1.89 %	18,455,309	1.85 %	△288,944	△1.57 %
상하수도사업소	74,554,185	7.74 %	78,921,180	7.92 %	△4,366,995	△5.53 %
신수출장소	32,325	0.00 %	32,325	0.00 %	0	0.00 %
읍면동	5,083,142	0.53 %	5,362,945	0.54 %	△279,803	△5.22 %
사천읍	489,951	0.05 %	528,320	0.05 %	△38,369	△7.26 %
정동면	395,989	0.04 %	419,306	0.04 %	△23,317	△5.56 %
사남면	425,121	0.04 %	462,730	0.05 %	△37,609	△8.13 %
용현면	365,476	0.04 %	382,936	0.04 %	△17,460	△4.56 %
축동면	291,672	0.03 %	309,512	0.03 %	△17,840	△5.76 %
곤양면	346,099	0.04 %	363,252	0.04 %	△17,153	△4.72 %
곤명면	315,291	0.03 %	345,947	0.03 %	△30,656	△8.86 %
서포면	337,276	0.04 %	346,679	0.03 %	△9,403	△2.71 %
동서동	386,187	0.04 %	411,530	0.04 %	△25,343	△6.16 %
선구동	315,285	0.03 %	330,556	0.03 %	△15,271	△4.62 %
동서금동	296,267	0.03 %	313,278	0.03 %	△17,011	△5.43 %
벌용동	486,189	0.05 %	496,248	0.05 %	△10,059	△2.03 %
향촌동	304,360	0.03 %	313,375	0.03 %	△9,015	△2.88 %
남양동	327,979	0.03 %	339,276	0.03 %	△11,297	△3.33 %