

세출총괄표

2025년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	909,714,123	100.00 %	931,786,489	100.00 %	△22,072,366	△2.37 %
의회사무국	1,566,775	0.17 %	1,323,788	0.14 %	242,987	18.36 %
의회사무국	1,566,775	0.17 %	1,323,788	0.14 %	242,987	18.36 %
기획예산담당관	23,687,353	2.60 %	50,484,667	5.42 %	△26,797,314	△53.08 %
기획예산담당관	23,687,353	2.60 %	50,484,667	5.42 %	△26,797,314	△53.08 %
공보감사담당관	2,316,370	0.25 %	2,076,461	0.22 %	239,909	11.55 %
공보감사담당관	2,316,370	0.25 %	2,076,461	0.22 %	239,909	11.55 %
우주항공국	77,264,995	8.49 %	60,138,242	6.45 %	17,126,753	28.48 %
우주항공과	13,613,180	1.50 %	14,526,184	1.56 %	△913,004	△6.29 %
투자유치산단과	45,365,950	4.99 %	26,447,247	2.84 %	18,918,703	71.53 %
지역경제과	13,369,327	1.47 %	13,000,336	1.40 %	368,991	2.84 %
정보통신과	4,916,538	0.54 %	6,164,475	0.66 %	△1,247,937	△20.24 %
관광해양국	76,232,002	8.38 %	60,963,032	6.54 %	15,268,970	25.05 %
관광정책과	13,377,990	1.47 %	14,404,190	1.55 %	△1,026,200	△7.12 %
문화예술과	11,547,870	1.27 %	10,057,786	1.08 %	1,490,084	14.82 %
해양수산과	35,894,964	3.95 %	22,781,416	2.44 %	13,113,548	57.56 %
체육진흥과	15,411,178	1.69 %	13,719,640	1.47 %	1,691,538	12.33 %
행정국	111,556,979	12.26 %	113,906,522	12.22 %	△2,349,543	△2.06 %
행정과	99,365,523	10.92 %	101,519,461	10.90 %	△2,153,938	△2.12 %
민원지적과	3,569,588	0.39 %	3,613,207	0.39 %	△43,619	△1.21 %
세무과	4,365,398	0.48 %	4,362,336	0.47 %	3,062	0.07 %
회계과	4,256,470	0.47 %	4,411,518	0.47 %	△155,048	△3.51 %
복지환경국	267,836,473	29.44 %	258,909,611	27.79 %	8,926,862	3.45 %
주민복지과	48,322,280	5.31 %	46,533,716	4.99 %	1,788,564	3.84 %
노인장애인과	150,256,108	16.52 %	138,606,341	14.88 %	11,649,767	8.40 %
여성가족과	55,421,068	6.09 %	60,003,949	6.44 %	△4,582,881	△7.64 %
환경보호과	13,837,017	1.52 %	13,765,605	1.48 %	71,412	0.52 %
시민안전국	92,919,642	10.21 %	75,370,613	8.09 %	17,549,029	23.28 %
재난안전과	21,479,593	2.36 %	13,197,909	1.42 %	8,281,684	62.75 %
도로과	18,466,740	2.03 %	11,531,180	1.24 %	6,935,560	60.15 %
교통행정과	21,527,598	2.37 %	16,586,804	1.78 %	4,940,794	29.79 %
녹지공원과	31,445,711	3.46 %	34,054,720	3.65 %	△2,609,009	△7.66 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시건설국	75,230,501	8.27 %	58,008,071	6.23 %	17,222,430	29.69 %
도시과	20,096,932	2.21 %	14,207,164	1.52 %	5,889,768	41.46 %
건축과	7,561,656	0.83 %	6,421,450	0.69 %	1,140,206	17.76 %
건설과	26,813,253	2.95 %	27,118,567	2.91 %	△305,314	△1.13 %
도시재생과	20,758,660	2.28 %	10,260,890	1.10 %	10,497,770	102.31 %
보건소	18,265,579	2.01 %	16,956,101	1.82 %	1,309,478	7.72 %
보건위생과	6,424,852	0.71 %	5,649,812	0.61 %	775,040	13.72 %
건강증진과	7,550,711	0.83 %	7,519,627	0.81 %	31,084	0.41 %
치매관리과	4,290,016	0.47 %	3,786,662	0.41 %	503,354	13.29 %
농업기술센터	56,478,060	6.21 %	49,411,035	5.30 %	7,067,025	14.30 %
농축산과	17,379,326	1.91 %	15,978,564	1.71 %	1,400,762	8.77 %
미래농업과	8,237,384	0.91 %	13,971,691	1.50 %	△5,734,307	△41.04 %
기술지원과	30,861,350	3.39 %	19,460,780	2.09 %	11,400,570	58.58 %
사업소	100,557,567	11.05 %	179,060,933	19.22 %	△78,503,366	△43.84 %
평생학습센터	4,987,654	0.55 %	5,396,707	0.58 %	△409,053	△7.58 %
환경사업소	18,352,903	2.02 %	19,910,760	2.14 %	△1,557,857	△7.82 %
상하수도사업소	77,158,673	8.48 %	153,699,395	16.50 %	△76,540,722	△49.80 %
신수출장소	58,337	0.01 %	54,071	0.01 %	4,266	7.89 %
읍면동	5,801,827	0.64 %	5,177,413	0.56 %	624,414	12.06 %
사천읍	570,553	0.06 %	512,357	0.05 %	58,196	11.36 %
정동면	453,595	0.05 %	404,721	0.04 %	48,874	12.08 %
사남면	551,848	0.06 %	472,875	0.05 %	78,973	16.70 %
용현면	424,780	0.05 %	387,212	0.04 %	37,568	9.70 %
축동면	315,143	0.03 %	295,602	0.03 %	19,541	6.61 %
곤양면	395,015	0.04 %	354,064	0.04 %	40,951	11.57 %
곤명면	392,429	0.04 %	337,841	0.04 %	54,588	16.16 %
서포면	358,253	0.04 %	328,294	0.04 %	29,959	9.13 %
동서동	444,335	0.05 %	396,279	0.04 %	48,056	12.13 %
선구동	343,417	0.04 %	303,725	0.03 %	39,692	13.07 %
동서금동	354,940	0.04 %	291,115	0.03 %	63,825	21.92 %
벌용동	528,881	0.06 %	464,008	0.05 %	64,873	13.98 %
향촌동	329,233	0.04 %	299,373	0.03 %	29,860	9.97 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
남양동	339,405	0.04 %	329,947	0.04 %	9,458	2.87 %