

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	853,420,611	100.00 %	874,159,272	100.00 %	△20,738,661	△2.37 %
의회사무국	1,566,775	0.18 %	1,323,788	0.15 %	242,987	18.36 %
의회사무국	1,566,775	0.18 %	1,323,788	0.15 %	242,987	18.36 %
기획예산담당관	16,258,567	1.91 %	45,010,217	5.15 %	△28,751,650	△63.88 %
기획예산담당관	16,258,567	1.91 %	45,010,217	5.15 %	△28,751,650	△63.88 %
공보감사담당관	2,316,370	0.27 %	2,076,461	0.24 %	239,909	11.55 %
공보감사담당관	2,316,370	0.27 %	2,076,461	0.24 %	239,909	11.55 %
우주항공국	74,510,816	8.73 %	55,065,486	6.30 %	19,445,330	35.31 %
우주항공과	13,613,180	1.60 %	14,526,184	1.66 %	△913,004	△6.29 %
투자유치산단과	42,611,771	4.99 %	21,374,491	2.45 %	21,237,280	99.36 %
지역경제과	13,369,327	1.57 %	13,000,336	1.49 %	368,991	2.84 %
정보통신과	4,916,538	0.58 %	6,164,475	0.71 %	△1,247,937	△20.24 %
관광해양국	76,232,002	8.93 %	60,963,032	6.97 %	15,268,970	25.05 %
관광정책과	13,377,990	1.57 %	14,404,190	1.65 %	△1,026,200	△7.12 %
문화예술과	11,547,870	1.35 %	10,057,786	1.15 %	1,490,084	14.82 %
해양수산과	35,894,964	4.21 %	22,781,416	2.61 %	13,113,548	57.56 %
체육진흥과	15,411,178	1.81 %	13,719,640	1.57 %	1,691,538	12.33 %
행정국	111,556,979	13.07 %	113,906,522	13.03 %	△2,349,543	△2.06 %
행정과	99,365,523	11.64 %	101,519,461	11.61 %	△2,153,938	△2.12 %
민원지적과	3,569,588	0.42 %	3,613,207	0.41 %	△43,619	△1.21 %
세무과	4,365,398	0.51 %	4,362,336	0.50 %	3,062	0.07 %
회계과	4,256,470	0.50 %	4,411,518	0.50 %	△155,048	△3.51 %
복지환경국	262,962,707	30.81 %	253,801,813	29.03 %	9,160,894	3.61 %
주민복지과	45,203,985	5.30 %	43,537,682	4.98 %	1,666,303	3.83 %
노인장애인과	150,256,108	17.61 %	138,606,341	15.86 %	11,649,767	8.40 %
여성가족과	55,421,068	6.49 %	60,003,949	6.86 %	△4,582,881	△7.64 %
환경보호과	12,081,546	1.42 %	11,653,841	1.33 %	427,705	3.67 %
시민안전국	92,919,642	10.89 %	75,370,613	8.62 %	17,549,029	23.28 %
재난안전과	21,479,593	2.52 %	13,197,909	1.51 %	8,281,684	62.75 %
도로과	18,466,740	2.16 %	11,531,180	1.32 %	6,935,560	60.15 %
교통행정과	21,527,598	2.52 %	16,586,804	1.90 %	4,940,794	29.79 %
녹지공원과	31,445,711	3.68 %	34,054,720	3.90 %	△2,609,009	△7.66 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시건설국	74,479,529	8.73 %	57,472,667	6.57 %	17,006,862	29.59 %
도시과	19,345,960	2.27 %	13,671,760	1.56 %	5,674,200	41.50 %
건축과	7,561,656	0.89 %	6,421,450	0.73 %	1,140,206	17.76 %
건설과	26,813,253	3.14 %	27,118,567	3.10 %	△305,314	△1.13 %
도시재생과	20,758,660	2.43 %	10,260,890	1.17 %	10,497,770	102.31 %
보건소	18,265,579	2.14 %	16,956,101	1.94 %	1,309,478	7.72 %
보건위생과	6,424,852	0.75 %	5,649,812	0.65 %	775,040	13.72 %
건강증진과	7,550,711	0.88 %	7,519,627	0.86 %	31,084	0.41 %
치매관리과	4,290,016	0.50 %	3,786,662	0.43 %	503,354	13.29 %
농업기술센터	51,128,427	5.99 %	46,061,402	5.27 %	5,067,025	11.00 %
농축산과	12,029,693	1.41 %	12,628,931	1.44 %	△599,238	△4.74 %
미래농업과	8,237,384	0.97 %	13,971,691	1.60 %	△5,734,307	△41.04 %
기술지원과	30,861,350	3.62 %	19,460,780	2.23 %	11,400,570	58.58 %
사업소	65,421,391	7.67 %	140,973,757	16.13 %	△75,552,366	△53.59 %
평생학습센터	4,987,654	0.58 %	5,396,707	0.62 %	△409,053	△7.58 %
환경사업소	18,352,903	2.15 %	19,910,760	2.28 %	△1,557,857	△7.82 %
상하수도사업소	42,022,497	4.92 %	115,612,219	13.23 %	△73,589,722	△63.65 %
신수출장소	58,337	0.01 %	54,071	0.01 %	4,266	7.89 %
읍면동	5,801,827	0.68 %	5,177,413	0.59 %	624,414	12.06 %
사천읍	570,553	0.07 %	512,357	0.06 %	58,196	11.36 %
정동면	453,595	0.05 %	404,721	0.05 %	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	0.04 %	295,602	0.03 %	19,541	6.61 %
곤양면	395,015	0.05 %	354,064	0.04 %	40,951	11.57 %
곤명면	392,429	0.05 %	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	0.05 %	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 %