

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	465,559,191	100.00 %	451,730,600	100.00 %	13,828,591	3.06 %
본청	353,403,464	75.91 %	343,086,145	75.95 %	10,317,319	3.01 %
기획감사담당관실	9,259,537	1.99 %	13,296,537	2.94 %	△4,037,000	△30.36 %
기획감사담당관실	9,259,537	1.99 %	13,296,537	2.94 %	△4,037,000	△30.36 %
전략사업담당관실	5,376,058	1.15 %	3,035,058	0.67 %	2,341,000	77.13 %
전략사업담당관실	5,376,058	1.15 %	3,035,058	0.67 %	2,341,000	77.13 %
총무국	209,965,831	45.10 %	206,831,730	45.79 %	3,134,101	1.52 %
총무과	68,718,436	14.76 %	68,789,621	15.23 %	△71,185	△0.10 %
정보법무과	3,184,066	0.68 %	3,139,684	0.70 %	44,382	1.41 %
주민생활지원과	35,062,256	7.53 %	34,821,925	7.71 %	240,331	0.69 %
사회복지과	64,792,162	13.92 %	63,215,432	13.99 %	1,576,730	2.49 %
문화관광과	11,076,160	2.38 %	12,896,060	2.85 %	△1,819,900	△14.11 %
체육지원과	14,322,762	3.08 %	13,283,180	2.94 %	1,039,582	7.83 %
환경보호과	3,959,714	0.85 %	2,937,702	0.65 %	1,022,012	34.79 %
민원지적과	708,902	0.15 %	719,154	0.16 %	△10,252	△1.43 %
세무과	3,767,552	0.81 %	2,596,552	0.57 %	1,171,000	45.10 %
회계과	4,373,821	0.94 %	4,432,420	0.98 %	△58,599	△1.32 %
지역개발국	128,802,038	27.67 %	119,922,820	26.55 %	8,879,218	7.40 %
지역경제과	7,154,584	1.54 %	6,558,187	1.45 %	596,397	9.09 %
공단조성과	9,565,792	2.05 %	9,536,713	2.11 %	29,079	0.30 %
해양수산과	7,084,969	1.52 %	6,864,123	1.52 %	220,846	3.22 %
도시과	28,463,361	6.11 %	25,848,361	5.72 %	2,615,000	10.12 %
건축과	2,334,121	0.50 %	2,319,407	0.51 %	14,714	0.63 %
건설과	28,731,834	6.17 %	25,730,333	5.70 %	3,001,501	11.67 %
재난관리과	13,001,689	2.79 %	11,133,874	2.46 %	1,867,815	16.78 %
도로교통과	18,007,256	3.87 %	18,324,256	4.06 %	△317,000	△1.73 %
녹지공원과	14,458,432	3.11 %	13,607,566	3.01 %	850,866	6.25 %
직속기관	34,572,354	7.43 %	32,362,732	7.16 %	2,209,622	6.83 %
보건소	9,156,671	1.97 %	8,831,167	1.95 %	325,504	3.69 %
보건관리과	6,529,374	1.40 %	6,193,338	1.37 %	336,036	5.43 %
보건위생과	2,627,297	0.56 %	2,637,829	0.58 %	△10,532	△0.40 %
농업기술센터	25,415,683	5.46 %	23,531,565	5.21 %	1,884,118	8.01 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
농축산과	8,944,467	1.92 %	8,347,810	1.85 %	596,657	7.15 %
미래농업과	5,428,720	1.17 %	5,204,830	1.15 %	223,890	4.30 %
기술지원과	11,042,496	2.37 %	9,978,925	2.21 %	1,063,571	10.66 %
외청	964,729	0.21 %	942,349	0.21 %	22,380	2.37 %
의회사무국	964,729	0.21 %	942,349	0.21 %	22,380	2.37 %
의회사무국	964,729	0.21 %	942,349	0.21 %	22,380	2.37 %
사업소	72,205,326	15.51 %	70,969,456	15.71 %	1,235,870	1.74 %
사업소	72,205,326	15.51 %	70,969,456	15.71 %	1,235,870	1.74 %
환경사업소	9,491,858	2.04 %	9,426,458	2.09 %	65,400	0.69 %
수도사업소	17,409,206	3.74 %	17,214,197	3.81 %	195,009	1.13 %
하수도사업소	45,266,012	9.72 %	44,290,551	9.80 %	975,461	2.20 %
신수출장소	38,250	0.01 %	38,250	0.01 %	0	0.00 %
읍면동	4,413,318	0.95 %	4,369,918	0.97 %	43,400	0.99 %
읍면동	4,413,318	0.95 %	4,369,918	0.97 %	43,400	0.99 %
사천읍	431,135	0.09 %	431,135	0.10 %	0	0.00 %
정동면	335,001	0.07 %	335,001	0.07 %	0	0.00 %
사남면	355,279	0.08 %	355,279	0.08 %	0	0.00 %
용현면	323,849	0.07 %	323,849	0.07 %	0	0.00 %
축동면	278,100	0.06 %	278,100	0.06 %	0	0.00 %
곤양면	317,784	0.07 %	317,784	0.07 %	0	0.00 %
곤명면	302,808	0.07 %	302,808	0.07 %	0	0.00 %
서포면	320,421	0.07 %	296,221	0.07 %	24,200	8.17 %
동서동	332,924	0.07 %	332,924	0.07 %	0	0.00 %
선구동	270,284	0.06 %	270,284	0.06 %	0	0.00 %
동서금동	254,197	0.05 %	254,197	0.06 %	0	0.00 %
별용동	361,525	0.08 %	361,525	0.08 %	0	0.00 %
향촌동	260,127	0.06 %	260,127	0.06 %	0	0.00 %
남양동	269,884	0.06 %	250,684	0.06 %	19,200	7.66 %