

# 세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분     | 예 산 액       |          | 전년도예산액      |          | 비교증감       |          |
|---------|-------------|----------|-------------|----------|------------|----------|
|         |             | 구성비      |             | 구성비      |            | 증감률      |
| 총 계     | 454,768,959 | 100.00 % | 446,560,342 | 100.00 % | 8,208,617  | 1.84 %   |
| 의회사무국   | 984,391     | 0.22 %   | 965,479     | 0.22 %   | 18,912     | 1.96 %   |
| 의회사무국   | 984,391     | 0.22 %   | 965,479     | 0.22 %   | 18,912     | 1.96 %   |
| 기획예산담당관 | 8,028,894   | 1.77 %   | 11,048,572  | 2.47 %   | △3,019,678 | △27.33 % |
| 기획예산담당관 | 8,028,894   | 1.77 %   | 11,048,572  | 2.47 %   | △3,019,678 | △27.33 % |
| 공보감사담당관 | 1,000,360   | 0.22 %   | 888,528     | 0.20 %   | 111,832    | 12.59 %  |
| 공보감사담당관 | 1,000,360   | 0.22 %   | 888,528     | 0.20 %   | 111,832    | 12.59 %  |
| 행정국     | 240,913,939 | 52.98 %  | 232,054,257 | 51.96 %  | 8,859,682  | 3.82 %   |
| 행정과     | 75,692,575  | 16.64 %  | 71,601,119  | 16.03 %  | 4,091,456  | 5.71 %   |
| 주민생활지원과 | 30,473,902  | 6.70 %   | 31,548,117  | 7.06 %   | △1,074,215 | △3.41 %  |
| 사회복지과   | 95,189,573  | 20.93 %  | 90,809,855  | 20.34 %  | 4,379,718  | 4.82 %   |
| 문화정보과   | 7,008,351   | 1.54 %   | 10,175,937  | 2.28 %   | △3,167,586 | △31.13 % |
| 관광교통과   | 11,315,109  | 2.49 %   | 9,897,512   | 2.22 %   | 1,417,597  | 14.32 %  |
| 체육지원과   | 8,460,458   | 1.86 %   | 6,614,652   | 1.48 %   | 1,845,806  | 27.90 %  |
| 환경위생과   | 1,276,451   | 0.28 %   | 1,897,267   | 0.42 %   | △620,816   | △32.72 % |
| 민원봉사과   | 3,502,014   | 0.77 %   | 1,936,580   | 0.43 %   | 1,565,434  | 80.83 %  |
| 세무과     | 3,201,686   | 0.70 %   | 3,184,415   | 0.71 %   | 17,271     | 0.54 %   |
| 회계과     | 4,793,820   | 1.05 %   | 4,388,803   | 0.98 %   | 405,017    | 9.23 %   |
| 산업건설국   | 120,579,805 | 26.51 %  | 117,850,214 | 26.39 %  | 2,729,591  | 2.32 %   |
| 투자유치과   | 6,644,007   | 1.46 %   | 8,311,487   | 1.86 %   | △1,667,480 | △20.06 % |
| 항공산업과   | 28,366,386  | 6.24 %   | 11,326,608  | 2.54 %   | 17,039,778 | 150.44 % |
| 재난안전과   | 5,903,052   | 1.30 %   | 13,188,832  | 2.95 %   | △7,285,780 | △55.24 % |
| 해양수산과   | 13,593,208  | 2.99 %   | 11,233,948  | 2.52 %   | 2,359,260  | 21.00 %  |
| 도시과     | 12,021,631  | 2.64 %   | 15,378,725  | 3.44 %   | △3,357,094 | △21.83 % |
| 건축과     | 4,782,894   | 1.05 %   | 6,867,577   | 1.54 %   | △2,084,683 | △30.36 % |
| 건설과     | 15,745,423  | 3.46 %   | 17,310,327  | 3.88 %   | △1,564,904 | △9.04 %  |
| 도로과     | 21,416,980  | 4.71 %   | 22,334,220  | 5.00 %   | △917,240   | △4.11 %  |
| 녹지공원과   | 11,541,668  | 2.54 %   | 11,389,481  | 2.55 %   | 152,187    | 1.34 %   |
| 토지관리과   | 564,556     | 0.12 %   | 509,009     | 0.11 %   | 55,547     | 10.91 %  |
| 보건소     | 9,106,679   | 2.00 %   | 8,870,696   | 1.99 %   | 235,983    | 2.66 %   |
| 보건행정과   | 4,840,636   | 1.06 %   | 4,647,708   | 1.04 %   | 192,928    | 4.15 %   |
| 건강증진과   | 4,266,043   | 0.94 %   | 4,222,988   | 0.95 %   | 43,055     | 1.02 %   |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분     | 예 산 액      |        | 전년도예산액     |        | 비교증감       |          |
|---------|------------|--------|------------|--------|------------|----------|
|         |            | 구성비    |            | 구성비    |            | 증감률      |
| 농업기술센터  | 28,345,790 | 6.23 % | 27,464,117 | 6.15 % | 881,673    | 3.21 %   |
| 농축산과    | 6,650,343  | 1.46 % | 7,686,223  | 1.72 % | △1,035,880 | △13.48 % |
| 미래농업과   | 6,047,167  | 1.33 % | 5,527,383  | 1.24 % | 519,784    | 9.40 %   |
| 기술지원과   | 15,648,280 | 3.44 % | 14,250,511 | 3.19 % | 1,397,769  | 9.81 %   |
| 사업소     | 41,681,374 | 9.17 % | 42,868,034 | 9.60 % | △1,186,660 | △2.77 %  |
| 평생학습센터  | 7,105,934  | 1.56 % | 5,620,509  | 1.26 % | 1,485,425  | 26.43 %  |
| 환경사업소   | 12,576,458 | 2.77 % | 11,359,629 | 2.54 % | 1,216,829  | 10.71 %  |
| 상하수도사업소 | 21,967,748 | 4.83 % | 25,857,174 | 5.79 % | △3,889,426 | △15.04 % |
| 신수출장소   | 31,234     | 0.01 % | 30,722     | 0.01 % | 512        | 1.67 %   |
| 읍면동     | 4,127,727  | 0.91 % | 4,550,445  | 1.02 % | △422,718   | △9.29 %  |
| 사천읍     | 413,573    | 0.09 % | 443,310    | 0.10 % | △29,737    | △6.71 %  |
| 정동면     | 312,555    | 0.07 % | 341,355    | 0.08 % | △28,800    | △8.44 %  |
| 사남면     | 353,379    | 0.08 % | 385,132    | 0.09 % | △31,753    | △8.24 %  |
| 용현면     | 310,101    | 0.07 % | 339,222    | 0.08 % | △29,121    | △8.58 %  |
| 축동면     | 256,434    | 0.06 % | 287,731    | 0.06 % | △31,297    | △10.88 % |
| 곤양면     | 293,461    | 0.06 % | 325,346    | 0.07 % | △31,885    | △9.80 %  |
| 곤명면     | 279,422    | 0.06 % | 311,708    | 0.07 % | △32,286    | △10.36 % |
| 서포면     | 273,559    | 0.06 % | 305,842    | 0.07 % | △32,283    | △10.56 % |
| 동서동     | 309,929    | 0.07 % | 340,427    | 0.08 % | △30,498    | △8.96 %  |
| 선구동     | 252,534    | 0.06 % | 284,051    | 0.06 % | △31,517    | △11.10 % |
| 동서금동    | 235,311    | 0.05 % | 267,419    | 0.06 % | △32,108    | △12.01 % |
| 별용동     | 354,607    | 0.08 % | 384,702    | 0.09 % | △30,095    | △7.82 %  |
| 향촌동     | 241,570    | 0.05 % | 267,157    | 0.06 % | △25,587    | △9.58 %  |
| 남양동     | 241,292    | 0.05 % | 267,043    | 0.06 % | △25,751    | △9.64 %  |