

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	441,758,408	100.00 %	429,969,126	100.00 %	11,789,282	2.74 %
본청	355,740,811	80.53 %	340,227,677	79.13 %	15,513,134	4.56 %
기획감사담당관실	12,778,019	2.89 %	11,067,821	2.57 %	1,710,198	15.45 %
기획감사담당관실	12,778,019	2.89 %	11,067,821	2.57 %	1,710,198	15.45 %
전략사업담당관실	18,079,873	4.09 %	8,205,000	1.91 %	9,874,873	120.35 %
전략사업담당관실	18,079,873	4.09 %	8,205,000	1.91 %	9,874,873	120.35 %
총무국	191,519,577	43.35 %	191,692,208	44.58 %	△172,631	△0.09 %
총무과	65,127,551	14.74 %	62,809,918	14.61 %	2,317,633	3.69 %
정보법무과	2,755,729	0.62 %	2,168,532	0.50 %	587,197	27.08 %
주민생활지원과	34,703,495	7.86 %	35,055,208	8.15 %	△351,713	△1.00 %
사회복지과	58,829,102	13.32 %	60,196,966	14.00 %	△1,367,864	△2.27 %
문화관광과	10,670,427	2.42 %	10,389,833	2.42 %	280,594	2.70 %
체육지원과	9,934,122	2.25 %	11,781,332	2.74 %	△1,847,210	△15.68 %
환경보호과	2,457,661	0.56 %	2,072,387	0.48 %	385,274	18.59 %
민원지적과	659,475	0.15 %	710,593	0.17 %	△51,118	△7.19 %
세무과	2,535,617	0.57 %	2,522,413	0.59 %	13,204	0.52 %
회계과	3,846,398	0.87 %	3,985,026	0.93 %	△138,628	△3.48 %
지역개발국	133,363,342	30.19 %	129,262,648	30.06 %	4,100,694	3.17 %
지역경제과	10,906,820	2.47 %	9,026,602	2.10 %	1,880,218	20.83 %
공단조성과	11,430,091	2.59 %	12,006,599	2.79 %	△576,508	△4.80 %
해양수산과	14,420,357	3.26 %	20,629,195	4.80 %	△6,208,838	△30.10 %
도시과	23,155,216	5.24 %	23,494,163	5.46 %	△338,947	△1.44 %
건축과	4,389,928	0.99 %	1,303,977	0.30 %	3,085,951	236.66 %
건설과	25,539,247	5.78 %	23,052,329	5.36 %	2,486,918	10.79 %
재난관리과	14,107,274	3.19 %	8,147,687	1.89 %	5,959,587	73.14 %
도로교통과	15,046,578	3.41 %	16,090,684	3.74 %	△1,044,106	△6.49 %
녹지공원과	14,367,831	3.25 %	15,511,412	3.61 %	△1,143,581	△7.37 %
직속기관	28,943,372	6.55 %	32,040,218	7.45 %	△3,096,846	△9.67 %
보건소	7,389,080	1.67 %	6,644,065	1.55 %	745,015	11.21 %
보건관리과	5,138,939	1.16 %	4,935,382	1.15 %	203,557	4.12 %
보건위생과	2,250,141	0.51 %	1,708,683	0.40 %	541,458	31.69 %
농업기술센터	21,554,292	4.88 %	25,396,153	5.91 %	△3,841,861	△15.13 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
농축산과	6,158,848	1.39 %	6,293,819	1.46 %	△134,971	△2.14 %
미래농업과	6,339,360	1.44 %	10,650,495	2.48 %	△4,311,135	△40.48 %
기술지원과	9,056,084	2.05 %	8,451,839	1.97 %	604,245	7.15 %
외청	946,221	0.21 %	942,343	0.22 %	3,878	0.41 %
의회사무국	946,221	0.21 %	942,343	0.22 %	3,878	0.41 %
의회사무국	946,221	0.21 %	942,343	0.22 %	3,878	0.41 %
사업소	51,834,580	11.73 %	52,581,378	12.23 %	△746,798	△1.42 %
사업소	51,834,580	11.73 %	52,581,378	12.23 %	△746,798	△1.42 %
수도사업소	18,777,946	4.25 %	18,418,064	4.28 %	359,882	1.95 %
하수도사업소	24,917,218	5.64 %	18,554,298	4.32 %	6,362,920	34.29 %
환경사업소	8,108,859	1.84 %	15,580,267	3.62 %	△7,471,408	△47.95 %
신수출장소	30,557	0.01 %	28,749	0.01 %	1,808	6.29 %
읍면동	4,293,424	0.97 %	4,177,510	0.97 %	115,914	2.77 %
읍면동	4,293,424	0.97 %	4,177,510	0.97 %	115,914	2.77 %
사천읍	414,808	0.09 %	395,597	0.09 %	19,211	4.86 %
정동면	332,731	0.08 %	322,024	0.07 %	10,707	3.32 %
사남면	346,532	0.08 %	332,349	0.08 %	14,183	4.27 %
용현면	311,798	0.07 %	297,086	0.07 %	14,712	4.95 %
축동면	272,465	0.06 %	265,706	0.06 %	6,759	2.54 %
곤양면	315,560	0.07 %	305,488	0.07 %	10,072	3.30 %
곤명면	295,128	0.07 %	292,238	0.07 %	2,890	0.99 %
서포면	294,001	0.07 %	299,213	0.07 %	△5,212	△1.74 %
동서동	331,986	0.08 %	329,106	0.08 %	2,880	0.88 %
선구동	268,700	0.06 %	261,128	0.06 %	7,572	2.90 %
동서금동	250,073	0.06 %	242,927	0.06 %	7,146	2.94 %
별용동	356,875	0.08 %	352,595	0.08 %	4,280	1.21 %
향촌동	252,690	0.06 %	242,902	0.06 %	9,788	4.03 %
남양동	250,077	0.06 %	239,151	0.06 %	10,926	4.57 %