

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	451,730,600	100.00 %	441,758,408	100.00 %	9,972,192	2.26 %
의회사무국	942,349	0.21 %	946,221	0.21 %	△3,872	△0.41 %
의회사무국	942,349	0.21 %	946,221	0.21 %	△3,872	△0.41 %
기획감사담당관실	13,296,537	2.94 %	12,778,019	2.89 %	518,518	4.06 %
기획감사담당관실	13,296,537	2.94 %	12,778,019	2.89 %	518,518	4.06 %
전략사업담당관실	3,035,058	0.67 %	837,678	0.19 %	2,197,380	262.32 %
전략사업담당관실	3,035,058	0.67 %	837,678	0.19 %	2,197,380	262.32 %
총무국	206,831,730	45.79 %	209,627,338	47.45 %	△2,795,608	△1.33 %
총무과	68,789,621	15.23 %	65,127,551	14.74 %	3,662,070	5.62 %
정보법무과	3,139,684	0.70 %	2,755,729	0.62 %	383,955	13.93 %
주민생활지원과	34,821,925	7.71 %	34,703,495	7.86 %	118,430	0.34 %
사회복지과	63,215,432	13.99 %	59,070,668	13.37 %	4,144,764	7.02 %
문화관광과	12,896,060	2.85 %	10,620,427	2.40 %	2,275,633	21.43 %
체육지원과	13,283,180	2.94 %	27,850,317	6.30 %	△14,567,137	△52.31 %
환경보호과	2,937,702	0.65 %	2,457,661	0.56 %	480,041	19.53 %
민원지적과	719,154	0.16 %	659,475	0.15 %	59,679	9.05 %
세무과	2,596,552	0.57 %	2,535,617	0.57 %	60,935	2.40 %
회계과	4,432,420	0.98 %	3,846,398	0.87 %	586,022	15.24 %
지역개발국	119,922,820	26.55 %	132,739,342	30.05 %	△12,816,522	△9.66 %
지역경제과	6,558,187	1.45 %	10,906,820	2.47 %	△4,348,633	△39.87 %
공단조성과	9,536,713	2.11 %	11,430,091	2.59 %	△1,893,378	△16.56 %
해양수산과	6,864,123	1.52 %	13,796,357	3.12 %	△6,932,234	△50.25 %
도시과	25,848,361	5.72 %	23,155,216	5.24 %	2,693,145	11.63 %
건축과	2,319,407	0.51 %	4,389,928	0.99 %	△2,070,521	△47.17 %
건설과	25,730,333	5.70 %	25,539,247	5.78 %	191,086	0.75 %
재난관리과	11,133,874	2.46 %	14,107,274	3.19 %	△2,973,400	△21.08 %
도로교통과	18,324,256	4.06 %	15,046,578	3.41 %	3,277,678	21.78 %
녹지공원과	13,607,566	3.01 %	14,367,831	3.25 %	△760,265	△5.29 %
보건소	8,831,167	1.95 %	7,389,080	1.67 %	1,442,087	19.52 %
보건관리과	6,193,338	1.37 %	5,138,939	1.16 %	1,054,399	20.52 %
보건위생과	2,637,829	0.58 %	2,250,141	0.51 %	387,688	17.23 %
농업기술센터	23,531,565	5.21 %	21,312,726	4.82 %	2,218,839	10.41 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
농축산과	8,347,810	1.85 %	5,917,282	1.34 %	2,430,528	41.08 %
미래농업과	5,204,830	1.15 %	6,339,360	1.44 %	△ 1,134,530	△ 17.90 %
기술지원과	9,978,925	2.21 %	9,056,084	2.05 %	922,841	10.19 %
사업소	70,969,456	15.71 %	51,834,580	11.73 %	19,134,876	36.92 %
환경사업소	9,426,458	2.09 %	8,108,859	1.84 %	1,317,599	16.25 %
수도사업소	17,214,197	3.81 %	18,777,946	4.25 %	△ 1,563,749	△ 8.33 %
하수도사업소	44,290,551	9.80 %	24,917,218	5.64 %	19,373,333	77.75 %
신수출장소	38,250	0.01 %	30,557	0.01 %	7,693	25.18 %
읍면동	4,369,918	0.97 %	4,293,424	0.97 %	76,494	1.78 %
사천읍	431,135	0.10 %	414,808	0.09 %	16,327	3.94 %
정동면	335,001	0.07 %	332,731	0.08 %	2,270	0.68 %
사남면	355,279	0.08 %	346,532	0.08 %	8,747	2.52 %
용현면	323,849	0.07 %	311,798	0.07 %	12,051	3.87 %
축동면	278,100	0.06 %	272,465	0.06 %	5,635	2.07 %
곤양면	317,784	0.07 %	315,560	0.07 %	2,224	0.70 %
곤명면	302,808	0.07 %	295,128	0.07 %	7,680	2.60 %
서포면	296,221	0.07 %	294,001	0.07 %	2,220	0.76 %
동서동	332,924	0.07 %	331,986	0.08 %	938	0.28 %
선구동	270,284	0.06 %	268,700	0.06 %	1,584	0.59 %
동서금동	254,197	0.06 %	250,073	0.06 %	4,124	1.65 %
벌용동	361,525	0.08 %	356,875	0.08 %	4,650	1.30 %
향촌동	260,127	0.06 %	252,690	0.06 %	7,437	2.94 %
남양동	250,684	0.06 %	250,077	0.06 %	607	0.24 %