

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	412,463,797	100.00 %	402,815,748	100.00 %	9,648,049	2.40 %
의회사무국	942,349	0.23 %	946,221	0.23 %	△3,872	△0.41 %
의회사무국	942,349	0.23 %	946,221	0.23 %	△3,872	△0.41 %
기획감사담당관실	11,038,231	2.68 %	10,431,019	2.59 %	607,212	5.82 %
기획감사담당관실	11,038,231	2.68 %	10,431,019	2.59 %	607,212	5.82 %
전략사업담당관실	3,035,058	0.74 %	837,678	0.21 %	2,197,380	262.32 %
전략사업담당관실	3,035,058	0.74 %	837,678	0.21 %	2,197,380	262.32 %
총무국	202,787,922	49.17 %	205,665,518	51.06 %	△2,877,596	△1.40 %
총무과	68,417,721	16.59 %	64,766,551	16.08 %	3,651,170	5.64 %
정보법무과	3,139,684	0.76 %	2,755,729	0.68 %	383,955	13.93 %
주민생활지원과	31,934,920	7.74 %	31,968,020	7.94 %	△33,100	△0.10 %
사회복지과	63,215,432	15.33 %	59,070,668	14.66 %	4,144,764	7.02 %
문화관광과	12,896,060	3.13 %	10,620,427	2.64 %	2,275,633	21.43 %
체육지원과	13,283,180	3.22 %	27,850,317	6.91 %	△14,567,137	△52.31 %
환경보호과	2,152,799	0.52 %	1,592,316	0.40 %	560,483	35.20 %
민원지적과	719,154	0.17 %	659,475	0.16 %	59,679	9.05 %
세무과	2,596,552	0.63 %	2,535,617	0.63 %	60,935	2.40 %
회계과	4,432,420	1.07 %	3,846,398	0.95 %	586,022	15.24 %
지역개발국	111,464,112	27.02 %	124,909,316	31.01 %	△13,445,204	△10.76 %
지역경제과	6,558,187	1.59 %	10,906,820	2.71 %	△4,348,633	△39.87 %
공단조성과	3,745,713	0.91 %	5,110,091	1.27 %	△1,364,378	△26.70 %
해양수산과	6,864,123	1.66 %	13,796,357	3.42 %	△6,932,234	△50.25 %
도시과	23,809,866	5.77 %	22,219,373	5.52 %	1,590,493	7.16 %
건축과	1,888,994	0.46 %	3,982,892	0.99 %	△2,093,898	△52.57 %
건설과	25,531,533	6.19 %	25,372,100	6.30 %	159,433	0.63 %
재난관리과	11,133,874	2.70 %	14,107,274	3.50 %	△2,973,400	△21.08 %
도로교통과	18,324,256	4.44 %	15,046,578	3.74 %	3,277,678	21.78 %
녹지공원과	13,607,566	3.30 %	14,367,831	3.57 %	△760,265	△5.29 %
보건소	8,831,167	2.14 %	7,389,080	1.83 %	1,442,087	19.52 %
보건관리과	6,193,338	1.50 %	5,138,939	1.28 %	1,054,399	20.52 %
보건위생과	2,637,829	0.64 %	2,250,141	0.56 %	387,688	17.23 %
농업기술센터	22,531,565	5.46 %	21,312,726	5.29 %	1,218,839	5.72 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
농축산과	7,347,810	1.78 %	5,917,282	1.47 %	1,430,528	24.18 %
미래농업과	5,204,830	1.26 %	6,339,360	1.57 %	△ 1,134,530	△ 17.90 %
기술지원과	9,978,925	2.42 %	9,056,084	2.25 %	922,841	10.19 %
사업소	47,463,475	11.51 %	27,030,766	6.71 %	20,432,709	75.59 %
환경사업소	9,426,458	2.29 %	8,108,859	2.01 %	1,317,599	16.25 %
수도사업소	2,231,632	0.54 %	2,231,632	0.55 %	0	0.00 %
하수도사업소	35,767,135	8.67 %	16,659,718	4.14 %	19,107,417	114.69 %
신수출장소	38,250	0.01 %	30,557	0.01 %	7,693	25.18 %
읍면동	4,369,918	1.06 %	4,293,424	1.07 %	76,494	1.78 %
사천읍	431,135	0.10 %	414,808	0.10 %	16,327	3.94 %
정동면	335,001	0.08 %	332,731	0.08 %	2,270	0.68 %
사남면	355,279	0.09 %	346,532	0.09 %	8,747	2.52 %
용현면	323,849	0.08 %	311,798	0.08 %	12,051	3.87 %
축동면	278,100	0.07 %	272,465	0.07 %	5,635	2.07 %
곤양면	317,784	0.08 %	315,560	0.08 %	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	0.08 %	331,986	0.08 %	938	0.28 %
선구동	270,284	0.07 %	268,700	0.07 %	1,584	0.59 %
동서금동	254,197	0.06 %	250,073	0.06 %	4,124	1.65 %
벌용동	361,525	0.09 %	356,875	0.09 %	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 %