

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	499,095,951	100.00 %	452,923,455	100.00 %	46,172,496	10.19 %
의회사무국	965,479	0.19 %	966,722	0.21 %	△1,243	△0.13 %
의회사무국	965,479	0.19 %	966,722	0.21 %	△1,243	△0.13 %
기획감사담당관	13,053,377	2.62 %	13,148,200	2.90 %	△94,823	△0.72 %
기획감사담당관	13,053,377	2.62 %	13,148,200	2.90 %	△94,823	△0.72 %
전략사업담당관	14,239,560	2.85 %	18,206,660	4.02 %	△3,967,100	△21.79 %
전략사업담당관	14,239,560	2.85 %	18,206,660	4.02 %	△3,967,100	△21.79 %
총무국	240,169,168	48.12 %	217,866,986	48.10 %	22,302,182	10.24 %
총무과	76,224,763	15.27 %	76,480,472	16.89 %	△255,709	△0.33 %
안전행정과	4,239,595	0.85 %	1,282,664	0.28 %	2,956,931	230.53 %
정보법무과	2,403,553	0.48 %	2,081,059	0.46 %	322,494	15.50 %
주민생활지원과	38,374,121	7.69 %	36,927,789	8.15 %	1,446,332	3.92 %
사회복지과	91,825,720	18.40 %	78,320,361	17.29 %	13,505,359	17.24 %
문화관광과	9,491,107	1.90 %	5,531,616	1.22 %	3,959,491	71.58 %
체육지원과	6,614,652	1.33 %	7,246,089	1.60 %	△631,437	△8.71 %
환경보호과	2,764,930	0.55 %	2,117,736	0.47 %	647,194	30.56 %
민원지적과	690,509	0.14 %	706,329	0.16 %	△15,820	△2.24 %
세무과	3,151,415	0.63 %	3,095,657	0.68 %	55,758	1.80 %
회계과	4,388,803	0.88 %	4,077,214	0.90 %	311,589	7.64 %
지역개발국	126,241,448	25.29 %	107,998,885	23.84 %	18,242,563	16.89 %
지역경제과	9,843,753	1.97 %	6,886,491	1.52 %	2,957,262	42.94 %
공단조성과	13,168,147	2.64 %	12,641,687	2.79 %	526,460	4.16 %
해양수산과	11,209,948	2.25 %	9,195,325	2.03 %	2,014,623	21.91 %
도시과	32,788,425	6.57 %	20,089,248	4.44 %	12,699,177	63.21 %
건축과	2,733,878	0.55 %	1,603,504	0.35 %	1,130,374	70.49 %
건설과	20,809,577	4.17 %	20,120,490	4.44 %	689,087	3.42 %
재난관리과	10,720,517	2.15 %	8,492,830	1.88 %	2,227,687	26.23 %
도로교통과	13,577,722	2.72 %	14,378,400	3.17 %	△800,678	△5.57 %
녹지공원과	11,389,481	2.28 %	14,590,910	3.22 %	△3,201,429	△21.94 %
보건소	9,067,701	1.82 %	8,354,487	1.84 %	713,214	8.54 %
보건관리과	5,472,033	1.10 %	5,692,462	1.26 %	△220,429	△3.87 %
보건위생과	3,595,668	0.72 %	2,662,025	0.59 %	933,643	35.07 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
농업기술센터	30,514,117	6.11 %	26,317,622	5.81 %	4,196,495	15.95 %
농축산과	10,736,223	2.15 %	9,515,489	2.10 %	1,220,734	12.83 %
미래농업과	5,527,383	1.11 %	5,122,261	1.13 %	405,122	7.91 %
기술지원과	14,250,511	2.86 %	11,679,872	2.58 %	2,570,639	22.01 %
사업소	60,294,656	12.08 %	55,598,852	12.28 %	4,695,804	8.45 %
환경사업소	11,064,309	2.22 %	10,250,180	2.26 %	814,129	7.94 %
수도사업소	18,936,627	3.79 %	17,688,254	3.91 %	1,248,373	7.06 %
하수도사업소	30,262,998	6.06 %	27,629,879	6.10 %	2,633,119	9.53 %
신수출장소	30,722	0.01 %	30,539	0.01 %	183	0.60 %
읍면동	4,550,445	0.91 %	4,465,041	0.99 %	85,404	1.91 %
사천읍	443,310	0.09 %	433,570	0.10 %	9,740	2.25 %
정동면	341,355	0.07 %	336,716	0.07 %	4,639	1.38 %
사남면	385,132	0.08 %	376,090	0.08 %	9,042	2.40 %
용현면	339,222	0.07 %	339,641	0.07 %	△419	△0.12 %
축동면	287,731	0.06 %	281,323	0.06 %	6,408	2.28 %
곤양면	325,346	0.07 %	319,281	0.07 %	6,065	1.90 %
곤명면	311,708	0.06 %	304,831	0.07 %	6,877	2.26 %
서포면	305,842	0.06 %	301,336	0.07 %	4,506	1.50 %
동서동	340,427	0.07 %	334,563	0.07 %	5,864	1.75 %
선구동	284,051	0.06 %	279,384	0.06 %	4,667	1.67 %
동서금동	267,419	0.05 %	262,869	0.06 %	4,550	1.73 %
별용동	384,702	0.08 %	370,880	0.08 %	13,822	3.73 %
향촌동	267,157	0.05 %	262,543	0.06 %	4,614	1.76 %
남양동	267,043	0.05 %	262,014	0.06 %	5,029	1.92 %