

세 출 총 괄 표

○ 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계

【조직별】

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감율
총 계	415,422,617	100.00 %	395,020,114	100.00 %	20,402,503	5.16 %
기획감사담당관실	10,861,412	2.61 %	11,017,563	2.79 %	△156,151	△1.42 %
기획감사담당관실	10,861,412	2.61 %	11,017,563	2.79 %	△156,151	△1.42 %
정보통신담당관실	3,001,673	0.72 %	3,106,065	0.79 %	△104,392	△3.36 %
정보통신담당관실	3,001,673	0.72 %	3,106,065	0.79 %	△104,392	△3.36 %
총무국	164,039,399	39.49 %	162,022,342	41.02 %	2,017,057	1.24 %
총무과	60,323,453	14.52 %	59,911,579	15.17 %	411,874	0.69 %
주민생활지원과	34,864,815	8.39 %	34,556,329	8.75 %	308,486	0.89 %
사회복지과	40,601,664	9.77 %	41,511,422	10.51 %	△909,758	△2.19 %
문화관광과	11,827,765	2.85 %	10,397,442	2.63 %	1,430,323	13.76 %
체육지원과	8,674,295	2.09 %	7,834,115	1.98 %	840,180	10.72 %
환경보호과	2,054,697	0.49 %	2,052,842	0.52 %	1,855	0.09 %
민원지적과	924,238	0.22 %	958,943	0.24 %	△34,705	△3.62 %
세무과	501,599	0.12 %	499,531	0.13 %	2,068	0.41 %
회계과	4,266,873	1.03 %	4,300,139	1.09 %	△33,266	△0.77 %
지역개발국	142,520,189	34.31 %	128,200,811	32.45 %	14,319,378	11.17 %
지역경제과	32,328,502	7.78 %	30,460,852	7.71 %	1,867,650	6.13 %
해양수산과	14,505,944	3.49 %	13,809,747	3.50 %	696,197	5.04 %
도시과	27,900,990	6.72 %	22,797,590	5.77 %	5,103,400	22.39 %
건축과	1,903,924	0.46 %	1,909,584	0.48 %	△5,660	△0.30 %

【 조 직 별 】

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감율
	건설과	22,550,259	5.43 %	20,737,240	5.25 %	1,813,019	8.74 %
	재난안전관리과	5,250,198	1.26 %	4,507,358	1.14 %	742,840	16.48 %
	도로교통과	24,282,616	5.85 %	21,143,417	5.35 %	3,139,199	14.85 %
	녹지공원과	13,797,756	3.32 %	12,835,023	3.25 %	962,733	7.50 %
보건소		6,969,232	1.68 %	6,859,075	1.74 %	110,157	1.61 %
	보건관리과	5,778,235	1.39 %	5,654,805	1.43 %	123,430	2.18 %
	보건위생과	1,190,997	0.29 %	1,204,270	0.30 %	△13,273	△1.10 %
농업기술센터		20,111,842	4.84 %	19,920,610	5.04 %	191,232	0.96 %
	농축산과	4,470,172	1.08 %	4,233,138	1.07 %	237,034	5.60 %
	친환경농업과	3,653,587	0.88 %	3,688,190	0.93 %	△34,603	△0.94 %
	기술지원과	11,988,083	2.89 %	11,999,282	3.04 %	△11,199	△0.09 %
의회사무국		955,882	0.23 %	973,939	0.25 %	△18,057	△1.85 %
	의회사무국	955,882	0.23 %	973,939	0.25 %	△18,057	△1.85 %
사업소		62,908,046	15.14 %	58,813,836	14.89 %	4,094,210	6.96 %
	수도사업소	16,998,975	4.09 %	16,731,849	4.24 %	267,126	1.60 %
	하수도사업소	33,584,867	8.08 %	29,940,529	7.58 %	3,644,338	12.17 %
	신도시조성사업소	71,071	0.02 %	71,071	0.02 %	0	0.00 %
	환경사업소	12,227,263	2.94 %	12,044,517	3.05 %	182,746	1.52 %
	신수출장소	25,870	0.01 %	25,870	0.01 %	0	0.00 %

【 조직 별 】

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감율
읍면동	4,054,942	0.98 %	4,105,873	1.04 %	△50,931	△1.24 %
사천읍	384,559	0.09 %	391,189	0.10 %	△6,630	△1.69 %
정동면	308,154	0.07 %	314,073	0.08 %	△5,919	△1.88 %
사남면	317,198	0.08 %	323,067	0.08 %	△5,869	△1.82 %
용현면	289,452	0.07 %	295,271	0.07 %	△5,819	△1.97 %
축동면	274,192	0.07 %	259,619	0.07 %	14,573	5.61 %
곤양면	305,312	0.07 %	301,186	0.08 %	4,126	1.37 %
곤명면	278,057	0.07 %	283,614	0.07 %	△5,557	△1.96 %
서포면	299,017	0.07 %	305,068	0.08 %	△6,051	△1.98 %
동서동	317,956	0.08 %	323,726	0.08 %	△5,770	△1.78 %
선구동	249,654	0.06 %	255,124	0.06 %	△5,470	△2.14 %
동서금동	230,946	0.06 %	236,406	0.06 %	△5,460	△2.31 %
벌용동	342,854	0.08 %	348,989	0.09 %	△6,135	△1.76 %
향촌동	229,847	0.06 %	235,297	0.06 %	△5,450	△2.32 %
남양동	227,744	0.05 %	233,244	0.06 %	△5,500	△2.36 %

○ 일반회계

【조직별】

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감율
총 계	370,942,461	100.00 %	351,274,063	100.00 %	19,668,398	5.60 %
기획감사담당관실	8,632,778	2.33 %	8,788,929	2.50 %	△156,151	△1.78 %
기획감사담당관실	8,632,778	2.33 %	8,788,929	2.50 %	△156,151	△1.78 %
정보통신담당관실	3,001,673	0.81 %	3,106,065	0.88 %	△104,392	△3.36 %
정보통신담당관실	3,001,673	0.81 %	3,106,065	0.88 %	△104,392	△3.36 %
총무국	159,662,946	43.04 %	157,645,889	44.88 %	2,017,057	1.28 %
총무과	59,835,461	16.13 %	59,423,587	16.92 %	411,874	0.69 %
주민생활지원과	32,408,197	8.74 %	32,099,711	9.14 %	308,486	0.96 %
사회복지과	40,601,664	10.95 %	41,511,422	11.82 %	△909,758	△2.19 %
문화관광과	11,827,765	3.19 %	10,397,442	2.96 %	1,430,323	13.76 %
체육지원과	8,674,295	2.34 %	7,834,115	2.23 %	840,180	10.72 %
환경보호과	622,854	0.17 %	620,999	0.18 %	1,855	0.30 %
민원지적과	924,238	0.25 %	958,943	0.27 %	△34,705	△3.62 %
세무과	501,599	0.14 %	499,531	0.14 %	2,068	0.41 %
회계과	4,266,873	1.15 %	4,300,139	1.22 %	△33,266	△0.77 %
지역개발국	125,917,563	33.95 %	111,598,185	31.77 %	14,319,378	12.83 %
지역경제과	19,142,896	5.16 %	17,275,246	4.92 %	1,867,650	10.81 %
해양수산과	14,505,944	3.91 %	13,809,747	3.93 %	696,197	5.04 %
도시과	24,884,556	6.71 %	19,781,156	5.63 %	5,103,400	25.80 %
건축과	1,503,338	0.41 %	1,508,998	0.43 %	△5,660	△0.38 %

【 조 직 별 】

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감율
	건설과	22,550,259	6.08 %	20,737,240	5.90 %	1,813,019	8.74 %
	재난안전관리과	5,250,198	1.42 %	4,507,358	1.28 %	742,840	16.48 %
	도로교통과	24,282,616	6.55 %	21,143,417	6.02 %	3,139,199	14.85 %
	녹지공원과	13,797,756	3.72 %	12,835,023	3.65 %	962,733	7.50 %
보건소		6,969,232	1.88 %	6,859,075	1.95 %	110,157	1.61 %
	보건관리과	5,778,235	1.56 %	5,654,805	1.61 %	123,430	2.18 %
	보건위생과	1,190,997	0.32 %	1,204,270	0.34 %	△13,273	△1.10 %
농업기술센터		20,111,842	5.42 %	19,920,610	5.67 %	191,232	0.96 %
	농축산과	4,470,172	1.21 %	4,233,138	1.21 %	237,034	5.60 %
	친환경농업과	3,653,587	0.98 %	3,688,190	1.05 %	△34,603	△0.94 %
	기술지원과	11,988,083	3.23 %	11,999,282	3.42 %	△11,199	△0.09 %
의회사무국		955,882	0.26 %	973,939	0.28 %	△18,057	△1.85 %
	의회사무국	955,882	0.26 %	973,939	0.28 %	△18,057	△1.85 %
사업소		41,635,603	11.22 %	38,275,498	10.90 %	3,360,105	8.78 %
	수도사업소	2,175,866	0.59 %	2,117,740	0.60 %	58,126	2.74 %
	하수도사업소	27,135,533	7.32 %	24,016,300	6.84 %	3,119,233	12.99 %
	신도시조성사업소	71,071	0.02 %	71,071	0.02 %	0	0.00 %
	환경사업소	12,227,263	3.30 %	12,044,517	3.43 %	182,746	1.52 %
	신수출장소	25,870	0.01 %	25,870	0.01 %	0	0.00 %

【 조직 별 】

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감율
읍면동	4,054,942	1.09 %	4,105,873	1.17 %	△50,931	△1.24 %
사천읍	384,559	0.10 %	391,189	0.11 %	△6,630	△1.69 %
정동면	308,154	0.08 %	314,073	0.09 %	△5,919	△1.88 %
사남면	317,198	0.09 %	323,067	0.09 %	△5,869	△1.82 %
용현면	289,452	0.08 %	295,271	0.08 %	△5,819	△1.97 %
축동면	274,192	0.07 %	259,619	0.07 %	14,573	5.61 %
곤양면	305,312	0.08 %	301,186	0.09 %	4,126	1.37 %
곤명면	278,057	0.07 %	283,614	0.08 %	△5,557	△1.96 %
서포면	299,017	0.08 %	305,068	0.09 %	△6,051	△1.98 %
동서동	317,956	0.09 %	323,726	0.09 %	△5,770	△1.78 %
선구동	249,654	0.07 %	255,124	0.07 %	△5,470	△2.14 %
동서금동	230,946	0.06 %	236,406	0.07 %	△5,460	△2.31 %
벌용동	342,854	0.09 %	348,989	0.10 %	△6,135	△1.76 %
향촌동	229,847	0.06 %	235,297	0.07 %	△5,450	△2.32 %
남양동	227,744	0.06 %	233,244	0.07 %	△5,500	△2.36 %

○ 기타특별회계, 공기업특별회계

【조직별】

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감율
총 계		44,480,156	100.00 %	43,746,051	100.00 %	734,105	1.68 %
기획감사담당관실		2,228,634	5.01 %	2,228,634	5.09 %	0	0.00 %
	기획감사담당관실	2,228,634	5.01 %	2,228,634	5.09 %	0	0.00 %
총무국		4,376,453	9.84 %	4,376,453	10.00 %	0	0.00 %
	총무과	487,992	1.10 %	487,992	1.12 %	0	0.00 %
	주민생활지원과	2,456,618	5.52 %	2,456,618	5.62 %	0	0.00 %
	환경보호과	1,431,843	3.22 %	1,431,843	3.27 %	0	0.00 %
지역개발국		16,602,626	37.33 %	16,602,626	37.95 %	0	0.00 %
	지역경제과	13,185,606	29.64 %	13,185,606	30.14 %	0	0.00 %
	도시과	3,016,434	6.78 %	3,016,434	6.90 %	0	0.00 %
	건축과	400,586	0.90 %	400,586	0.92 %	0	0.00 %
사업소		21,272,443	47.82 %	20,538,338	46.95 %	734,105	3.57 %
	수도사업소	14,823,109	33.33 %	14,614,109	33.41 %	209,000	1.43 %
	하수도사업소	6,449,334	14.50 %	5,924,229	13.54 %	525,105	8.86 %

○ 기타특별회계

【 조직 별 】

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감율
총 계	23,207,713	100.00 %	23,207,713	100.00 %	0	0.00 %
기획감사담당관실	2,228,634	9.60 %	2,228,634	9.60 %	0	0.00 %
기획감사담당관실	2,228,634	9.60 %	2,228,634	9.60 %	0	0.00 %
총무국	4,376,453	18.86 %	4,376,453	18.86 %	0	0.00 %
총무과	487,992	2.10 %	487,992	2.10 %	0	0.00 %
주민생활지원과	2,456,618	10.59 %	2,456,618	10.59 %	0	0.00 %
환경보호과	1,431,843	6.17 %	1,431,843	6.17 %	0	0.00 %
지역개발국	16,602,626	71.54 %	16,602,626	71.54 %	0	0.00 %
지역경제과	13,185,606	56.82 %	13,185,606	56.82 %	0	0.00 %
도시과	3,016,434	13.00 %	3,016,434	13.00 %	0	0.00 %
건축과	400,586	1.73 %	400,586	1.73 %	0	0.00 %

○ 공기업특별회계

【조직별】

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감율
총 계		21,272,443	100.00 %	20,538,338	100.00 %	734,105	3.57 %
사업소		21,272,443	100.00 %	20,538,338	100.00 %	734,105	3.57 %
	수도사업소	14,823,109	69.68 %	14,614,109	71.16 %	209,000	1.43 %
	하수도사업소	6,449,334	30.32 %	5,924,229	28.84 %	525,105	8.86 %