

세 출 총 괄 표

○ 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계

【 조직 별 】

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감율
총 계	359,762,635	100.00 %	331,259,706	100.00 %	28,502,929	8.60 %
기획감사담당관실	11,558,235	3.21 %	12,150,228	3.67 %	△591,993	△4.87 %
기획감사담당관실	11,558,235	3.21 %	12,150,228	3.67 %	△591,993	△4.87 %
정보통신담당관실	3,457,792	0.96 %	2,690,665	0.81 %	767,127	28.51 %
정보통신담당관실	3,457,792	0.96 %	2,690,665	0.81 %	767,127	28.51 %
체육지원단	6,750,563	1.88 %	4,598,072	1.39 %	2,152,491	46.81 %
체육지원단	6,750,563	1.88 %	4,598,072	1.39 %	2,152,491	46.81 %
총무국	145,790,422	40.52 %	120,947,792	36.51 %	24,842,630	20.54 %
총무과	58,500,184	16.26 %	53,075,769	16.02 %	5,424,415	10.22 %
주민생활지원과	34,163,245	9.50 %	28,130,688	8.49 %	6,032,557	21.44 %
사회복지과	35,104,068	9.76 %	26,900,854	8.12 %	8,203,214	30.49 %
문화관광과	10,170,416	2.83 %	6,743,567	2.04 %	3,426,849	50.82 %
환경보호과	2,232,432	0.62 %	1,023,455	0.31 %	1,208,977	118.13 %
민원지적과	1,514,496	0.42 %	1,292,351	0.39 %	222,145	17.19 %
세무과	489,923	0.14 %	484,263	0.15 %	5,660	1.17 %
회계과	3,615,658	1.01 %	3,296,845	1.00 %	318,813	9.67 %
지역개발국	111,363,147	30.95 %	111,107,480	33.54 %	255,667	0.23 %
지역경제과	24,317,250	6.76 %	23,392,386	7.06 %	924,864	3.95 %
해양수산과	14,200,653	3.95 %	15,691,210	4.74 %	△1,490,557	△9.50 %
도시과	17,817,660	4.95 %	16,784,802	5.07 %	1,032,858	6.15 %

세 출 총 괄 표

○ 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계

【 조직 별 】

(단위 : 천원)

구 분		예산액	전년도예산액		비 교 증 감		
			구성비	구성비	증감율	증감율	
	건축과	1,479,540	0.41 %	4,399,492	1.33 %	△2,919,952	△66.37 %
	건설과	20,670,068	5.75 %	19,472,054	5.88 %	1,198,014	6.15 %
	재난안전관리과	2,012,276	0.56 %	1,665,372	0.50 %	346,904	20.83 %
	도로교통과	18,828,248	5.23 %	18,575,832	5.61 %	252,416	1.36 %
	녹지공원과	12,037,452	3.35 %	11,126,332	3.36 %	911,120	8.19 %
보건소		6,930,358	1.93 %	4,875,161	1.47 %	2,055,197	42.16 %
	보건관리과	6,691,643	1.86 %	4,632,604	1.40 %	2,059,039	44.45 %
	보건위생과	238,715	0.07 %	242,557	0.07 %	△3,842	△1.58 %
농업기술센터		18,877,817	5.25 %	16,219,004	4.90 %	2,658,813	16.39 %
	농축산과	4,055,219	1.13 %	3,814,586	1.15 %	240,633	6.31 %
	친환경농업과	3,627,641	1.01 %	3,950,496	1.19 %	△322,855	△8.17 %
	기술지원과	11,194,957	3.11 %	8,453,922	2.55 %	2,741,035	32.42 %
의회사무국		876,939	0.24 %	801,875	0.24 %	75,064	9.36 %
	의회사무국	876,939	0.24 %	801,875	0.24 %	75,064	9.36 %
사업소		50,074,323	13.92 %	53,735,614	16.22 %	△3,661,291	△6.81 %
	수도사업소	13,352,303	3.71 %	17,323,603	5.23 %	△3,971,300	△22.92 %
	하수도사업소	25,846,949	7.18 %	28,361,574	8.56 %	△2,514,625	△8.87 %
	신도시조성사업소	71,071	0.02 %	671,904	0.20 %	△600,833	△89.42 %
	환경사업소	10,778,130	3.00 %	7,354,096	2.22 %	3,424,034	46.56 %
	신수출장소	25,870	0.01 %	24,437	0.01 %	1,433	5.86 %

세 출 총 괄 표

○ 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계

【 조직 별 】

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감율
읍면동	4,083,039	1.13 %	4,133,815	1.25 %	△50,776	△1.23 %
사천읍	391,189	0.11 %	396,647	0.12 %	△5,458	△1.38 %
정동면	314,073	0.09 %	319,022	0.10 %	△4,949	△1.55 %
사남면	323,067	0.09 %	338,850	0.10 %	△15,783	△4.66 %
용현면	295,271	0.08 %	304,844	0.09 %	△9,573	△3.14 %
축동면	243,585	0.07 %	248,355	0.07 %	△4,770	△1.92 %
곤양면	301,186	0.08 %	310,804	0.09 %	△9,618	△3.09 %
곤명면	283,614	0.08 %	287,030	0.09 %	△3,416	△1.19 %
서포면	299,868	0.08 %	300,784	0.09 %	△916	△0.30 %
동서동	322,126	0.09 %	321,788	0.10 %	338	0.11 %
선구동	255,124	0.07 %	257,673	0.08 %	△2,549	△0.99 %
동서금동	236,406	0.07 %	216,371	0.07 %	20,035	9.26 %
별용동	348,989	0.10 %	353,391	0.11 %	△4,402	△1.25 %
향촌동	235,297	0.07 %	240,061	0.07 %	△4,764	△1.98 %
남양동	233,244	0.06 %	238,195	0.07 %	△4,951	△2.08 %

○ 일반회계

【 조직 별 】

(단위 : 천원)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감율
총 계	321,670,855	100.00 %	299,315,150	100.00 %	22,355,705	7.47 %
기획감사담당관실	9,755,555	3.03 %	10,349,548	3.46 %	△593,993	△5.74 %
기획감사담당관실	9,755,555	3.03 %	10,349,548	3.46 %	△593,993	△5.74 %
정보통신담당관실	3,457,792	1.07 %	2,690,665	0.90 %	767,127	28.51 %
정보통신담당관실	3,457,792	1.07 %	2,690,665	0.90 %	767,127	28.51 %
체육지원단	6,750,563	2.10 %	4,598,072	1.54 %	2,152,491	46.81 %
체육지원단	6,750,563	2.10 %	4,598,072	1.54 %	2,152,491	46.81 %
총무국	141,209,736	43.90 %	117,821,327	39.36 %	23,388,409	19.85 %
총무과	58,052,774	18.05 %	52,696,069	17.61 %	5,356,705	10.17 %
주민생활지원과	31,704,812	9.86 %	25,908,756	8.66 %	5,796,056	22.37 %
사회복지과	35,104,068	10.91 %	26,900,854	8.99 %	8,203,214	30.49 %
문화관광과	10,170,416	3.16 %	6,743,567	2.25 %	3,426,849	50.82 %
환경보호과	557,589	0.17 %	498,622	0.17 %	58,967	11.83 %
민원지적과	1,514,496	0.47 %	1,292,351	0.43 %	222,145	17.19 %
세무과	489,923	0.15 %	484,263	0.16 %	5,660	1.17 %
회계과	3,615,658	1.12 %	3,296,845	1.10 %	318,813	9.67 %
지역개발국	96,780,419	30.09 %	103,663,722	34.63 %	△6,883,303	△6.64 %
지역경제과	12,980,436	4.04 %	18,772,977	6.27 %	△5,792,541	△30.86 %
해양수산과	14,200,653	4.41 %	15,691,210	5.24 %	△1,490,557	△9.50 %
도시과	14,788,156	4.60 %	14,099,115	4.71 %	689,041	4.89 %

○ 일반회계

【 조직 별 】

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감율
	건축과	1,263,130	0.39 %	4,260,830	1.42 %	△2,997,700	△70.35 %
	건설과	20,670,068	6.43 %	19,472,054	6.51 %	1,198,014	6.15 %
	재난안전관리과	2,012,276	0.63 %	1,665,372	0.56 %	346,904	20.83 %
	도로교통과	18,828,248	5.85 %	18,575,832	6.21 %	252,416	1.36 %
	녹지공원과	12,037,452	3.74 %	11,126,332	3.72 %	911,120	8.19 %
보건소		6,930,358	2.15 %	4,875,161	1.63 %	2,055,197	42.16 %
	보건관리과	6,691,643	2.08 %	4,632,604	1.55 %	2,059,039	44.45 %
	보건위생과	238,715	0.07 %	242,557	0.08 %	△3,842	△1.58 %
농업기술센터		18,877,817	5.87 %	16,219,004	5.42 %	2,658,813	16.39 %
	농축산과	4,055,219	1.26 %	3,814,586	1.27 %	240,633	6.31 %
	친환경농업과	3,627,641	1.13 %	3,950,496	1.32 %	△322,855	△8.17 %
	기술지원과	11,194,957	3.48 %	8,453,922	2.82 %	2,741,035	32.42 %
의회사무국		876,939	0.27 %	801,875	0.27 %	75,064	9.36 %
	의회사무국	876,939	0.27 %	801,875	0.27 %	75,064	9.36 %
사업소		32,948,637	10.24 %	34,161,961	11.41 %	△1,213,324	△3.55 %
	수도사업소	2,123,817	0.66 %	3,155,950	1.05 %	△1,032,133	△32.70 %
	하수도사업소	19,949,749	6.20 %	22,955,574	7.67 %	△3,005,825	△13.09 %
	신도시조성사업소	71,071	0.02 %	671,904	0.22 %	△600,833	△89.42 %
	환경사업소	10,778,130	3.35 %	7,354,096	2.46 %	3,424,034	46.56 %
	신수출장소	25,870	0.01 %	24,437	0.01 %	1,433	5.86 %

○ 일반회계

【 조직 별 】

(단위 : 천원)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감율
읍면동	4,083,039	1.27 %	4,133,815	1.38 %	△50,776	△1.23 %
사천읍	391,189	0.12 %	396,647	0.13 %	△5,458	△1.38 %
정동면	314,073	0.10 %	319,022	0.11 %	△4,949	△1.55 %
사남면	323,067	0.10 %	338,850	0.11 %	△15,783	△4.66 %
용현면	295,271	0.09 %	304,844	0.10 %	△9,573	△3.14 %
축동면	243,585	0.08 %	248,355	0.08 %	△4,770	△1.92 %
곤양면	301,186	0.09 %	310,804	0.10 %	△9,618	△3.09 %
곤명면	283,614	0.09 %	287,030	0.10 %	△3,416	△1.19 %
서포면	299,868	0.09 %	300,784	0.10 %	△916	△0.30 %
동서동	322,126	0.10 %	321,788	0.11 %	338	0.11 %
선구동	255,124	0.08 %	257,673	0.09 %	△2,549	△0.99 %
동서금동	236,406	0.07 %	216,371	0.07 %	20,035	9.26 %
별용동	348,989	0.11 %	353,391	0.12 %	△4,402	△1.25 %
향촌동	235,297	0.07 %	240,061	0.08 %	△4,764	△1.98 %
남양동	233,244	0.07 %	238,195	0.08 %	△4,951	△2.08 %

○ 기타특별회계, 공기업특별회계

【 조직 별 】

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감율
총 계	38,091,780	100.00 %	31,944,556	100.00 %	6,147,224	19.24 %
기획감사담당관실	1,802,680	4.73 %	1,800,680	5.64 %	2,000	0.11 %
기획감사담당관실	1,802,680	4.73 %	1,800,680	5.64 %	2,000	0.11 %
총무국	4,580,686	12.03 %	3,126,465	9.79 %	1,454,221	46.51 %
총무과	447,410	1.17 %	379,700	1.19 %	67,710	17.83 %
주민생활지원과	2,458,433	6.45 %	2,221,932	6.96 %	236,501	10.64 %
환경보호과	1,674,843	4.40 %	524,833	1.64 %	1,150,010	219.12 %
지역개발국	14,582,728	38.28 %	7,443,758	23.30 %	7,138,970	95.91 %
지역경제과	11,336,814	29.76 %	4,619,409	14.46 %	6,717,405	145.42 %
도시과	3,029,504	7.95 %	2,685,687	8.41 %	343,817	12.80 %
건축과	216,410	0.57 %	138,662	0.43 %	77,748	56.07 %
사업소	17,125,686	44.96 %	19,573,653	61.27 %	△2,447,967	△12.51 %
수도사업소	11,228,486	29.48 %	14,167,653	44.35 %	△2,939,167	△20.75 %
하수도사업소	5,897,200	15.48 %	5,406,000	16.92 %	491,200	9.09 %

○ 기타특별회계

【 조직 별 】

(단위 : 천원)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감율
총 계	20,966,094	100.00 %	12,370,903	100.00 %	8,595,191	69.48 %
기획감사담당관실	1,802,680	8.60 %	1,800,680	14.56 %	2,000	0.11 %
기획감사담당관실	1,802,680	8.60 %	1,800,680	14.56 %	2,000	0.11 %
총무국	4,580,686	21.85 %	3,126,465	25.27 %	1,454,221	46.51 %
총무과	447,410	2.13 %	379,700	3.07 %	67,710	17.83 %
주민생활지원과	2,458,433	11.73 %	2,221,932	17.96 %	236,501	10.64 %
환경보호과	1,674,843	7.99 %	524,833	4.24 %	1,150,010	219.12 %
지역개발국	14,582,728	69.55 %	7,443,758	60.17 %	7,138,970	95.91 %
지역경제과	11,336,814	54.07 %	4,619,409	37.34 %	6,717,405	145.42 %
도시과	3,029,504	14.45 %	2,685,687	21.71 %	343,817	12.80 %
건축과	216,410	1.03 %	138,662	1.12 %	77,748	56.07 %

○ 공기업특별회계

【 조직 별 】

(단위 : 천원)

구 분		예산액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감율
총 계		17,125,686	100.00 %	19,573,653	100.00 %	△2,447,967	△12.51 %
사업소		17,125,686	100.00 %	19,573,653	100.00 %	△2,447,967	△12.51 %
	수도사업소	11,228,486	65.57 %	14,167,653	72.38 %	△2,939,167	△20.75 %
	하수도사업소	5,897,200	34.43 %	5,406,000	27.62 %	491,200	9.09 %