

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	429,969,126	100.00 %	410,778,241	100.00 %	19,190,885	4.67 %
본청	340,227,677	79.13 %	325,512,312	79.24 %	14,715,365	4.52 %
기획감사담당관실	11,267,821	2.62 %	10,597,043	2.58 %	670,778	6.33 %
기획감사담당관실	11,267,821	2.62 %	10,597,043	2.58 %	670,778	6.33 %
정보법무담당관실	2,168,532	0.50 %	2,249,372	0.55 %	△80,840	△3.59 %
정보법무담당관실	2,168,532	0.50 %	2,249,372	0.55 %	△80,840	△3.59 %
총무국	197,565,605	45.95 %	184,197,154	44.84 %	13,368,451	7.26 %
총무과	62,609,918	14.56 %	61,309,523	14.93 %	1,300,395	2.12 %
주민생활지원과	35,055,208	8.15 %	35,145,081	8.56 %	△89,873	△0.26 %
사회복지과	60,196,966	14.00 %	60,142,850	14.64 %	54,116	0.09 %
문화관광과	13,031,762	3.03 %	7,436,873	1.81 %	5,594,889	75.23 %
체육지원과	17,381,332	4.04 %	9,616,202	2.34 %	7,765,130	80.75 %
환경보호과	2,072,387	0.48 %	3,456,385	0.84 %	△1,383,998	△40.04 %
민원지적과	710,593	0.17 %	626,138	0.15 %	84,455	13.49 %
세무과	2,522,413	0.59 %	2,503,669	0.61 %	18,744	0.75 %
회계과	3,985,026	0.93 %	3,960,433	0.96 %	24,593	0.62 %
지역개발국	129,225,719	30.05 %	128,468,743	31.27 %	756,976	0.59 %
지역경제과	15,471,196	3.60 %	13,740,765	3.35 %	1,730,431	12.59 %
공단조성과	5,567,005	1.29 %	4,699,705	1.14 %	867,300	18.45 %
해양수산과	20,587,266	4.79 %	12,673,473	3.09 %	7,913,793	62.44 %
도시과	23,694,163	5.51 %	34,760,146	8.46 %	△11,065,983	△31.84 %
건축과	1,103,977	0.26 %	1,410,439	0.34 %	△306,462	△21.73 %
건설과	23,052,329	5.36 %	23,891,808	5.82 %	△839,479	△3.51 %
재난안전관리과	8,147,687	1.89 %	3,517,688	0.86 %	4,629,999	131.62 %
도로교통과	16,090,684	3.74 %	20,123,569	4.90 %	△4,032,885	△20.04 %
녹지공원과	15,511,412	3.61 %	13,651,150	3.32 %	1,860,262	13.63 %
직속기관	32,040,218	7.45 %	35,134,462	8.55 %	△3,094,244	△8.81 %
보건소	6,644,065	1.55 %	6,566,827	1.60 %	77,238	1.18 %
보건관리과	4,935,382	1.15 %	4,896,750	1.19 %	38,632	0.79 %
보건위생과	1,708,683	0.40 %	1,670,077	0.41 %	38,606	2.31 %
농업기술센터	25,396,153	5.91 %	28,567,635	6.95 %	△3,171,482	△11.10 %
농축산과	6,231,989	1.45 %	6,195,073	1.51 %	36,916	0.60 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
친환경농업과	9,941,394	2.31 %	10,377,478	2.53 %	△436,084	△4.20 %
기술지원과	9,222,770	2.14 %	11,995,084	2.92 %	△2,772,314	△23.11 %
외청	942,343	0.22 %	980,069	0.24 %	△37,726	△3.85 %
의회사무국	942,343	0.22 %	980,069	0.24 %	△37,726	△3.85 %
의회사무국	942,343	0.22 %	980,069	0.24 %	△37,726	△3.85 %
사업소	52,581,378	12.23 %	45,003,764	10.96 %	7,577,614	16.84 %
사업소	52,581,378	12.23 %	45,003,764	10.96 %	7,577,614	16.84 %
수도사업소	18,418,064	4.28 %	16,130,815	3.93 %	2,287,249	14.18 %
하수도사업소	18,554,298	4.32 %	18,085,222	4.40 %	469,076	2.59 %
환경사업소	15,580,267	3.62 %	10,755,357	2.62 %	4,824,910	44.86 %
신수출장소	28,749	0.01 %	32,370	0.01 %	△3,621	△11.19 %
읍면동	4,177,510	0.97 %	4,147,634	1.01 %	29,876	0.72 %
읍면동	4,177,510	0.97 %	4,147,634	1.01 %	29,876	0.72 %
사천읍	395,597	0.09 %	396,527	0.10 %	△930	△0.23 %
정동면	322,024	0.07 %	319,539	0.08 %	2,485	0.78 %
사남면	332,349	0.08 %	327,493	0.08 %	4,856	1.48 %
용현면	297,086	0.07 %	297,482	0.07 %	△396	△0.13 %
축동면	265,706	0.06 %	263,251	0.06 %	2,455	0.93 %
곤양면	305,488	0.07 %	304,254	0.07 %	1,234	0.41 %
곤명면	292,238	0.07 %	288,464	0.07 %	3,774	1.31 %
서포면	299,213	0.07 %	292,918	0.07 %	6,295	2.15 %
동서동	329,106	0.08 %	322,598	0.08 %	6,508	2.02 %
선구동	261,128	0.06 %	258,939	0.06 %	2,189	0.85 %
동서금동	242,927	0.06 %	239,989	0.06 %	2,938	1.22 %
벌용동	352,595	0.08 %	359,847	0.09 %	△7,252	△2.02 %
향촌동	242,902	0.06 %	239,680	0.06 %	3,222	1.34 %
남양동	239,151	0.06 %	236,653	0.06 %	2,498	1.06 %