

세 출 예 산 서

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	428,224,619	416,954,594	11,270,025	2.70%
정책사업	343,974,992	341,427,261	2,547,731	0.75%
재무활동	18,382,139	13,368,951	5,013,188	37.50%
행정운영경비	65,867,488	62,158,382	3,709,106	5.97%
일반공공행정	24,520,150	26,300,099	△1,779,949	△6.77%
입법및선거관리	869,086	855,148	13,938	1.63%
열린 의정 구현	790,658	798,280	△7,622	△0.95%
효율적인 의정 운영	644,532	644,532	0	0.00%
의회운영	146,126	153,748	△7,622	△4.96%
공정한 선거관리	78,428	56,868	21,560	37.91%
공정한 선거관리	78,428	56,868	21,560	37.91%
지방행정·재정지원	3,221,818	3,214,687	7,131	0.22%
건전재정 운영	1,216,818	1,209,687	7,131	0.59%
경쟁력있는 예산운영[총괄]	1,216,818	1,209,687	7,131	0.59%
재무활동(기획감사담당관실)	5,000	5,000	0	0.00%
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	5,000	5,000	0	0.00%
재무활동(세무과)	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
보전지출	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
일반행정	20,429,246	22,230,264	△1,801,018	△8.10%
시정의 종합기획 및 조정	809,105	652,067	157,038	24.08%
창의적인 시책개발	267,267	227,867	39,400	17.29%
생동감 있는 시정홍보	494,838	389,500	105,338	27.04%
예방과 대안 중심의 감사활동	47,000	34,700	12,300	35.45%
지방행정 역량 강화	6,523,290	6,372,137	151,153	2.37%
유기적인 부서 협조 체제 강화	947,714	575,509	372,205	64.67%
후생복지증진과 직원사기진작	2,505,743	2,466,570	39,173	1.59%
공무원 능력개발 강화	1,056,606	1,027,200	29,406	2.86%
시민화합 및 시정 참여 유도	1,641,327	1,941,858	△300,531	△15.48%
새마을소득사업 운영(새마을소득사업운영관리 특별회계)	371,900	361,000	10,900	3.02%
지식형 첨단정보화 도시인프라 구축	3,061,245	2,697,449	363,796	13.49%
지역정보화 추진	137,268	139,684	△2,416	△1.73%
정보·통신망 확충 및 고도화	2,695,833	2,362,047	333,786	14.13%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	자치법규 및 송무관리	153,880	121,880	32,000	26.26%
	각종 통계 및 자료관리	74,264	73,838	426	0.58%
	인구증가시책	295,000	225,000	70,000	31.11%
	인구증가시책	295,000	225,000	70,000	31.11%
	고객 감동의 친절서비스 향상	164,215	112,062	52,153	46.54%
	능동적인 민원제도 운영	164,215	112,062	52,153	46.54%
	자주재원 확충	503,712	442,777	60,935	13.76%
	차질없는 지방세수 확보	341,563	307,843	33,720	10.95%
	개별주택가격조사	103,489	90,934	12,555	13.81%
	세외수입 확충	58,660	44,000	14,660	33.32%
	효율적인 회계처리와 재산관리	2,421,990	1,776,109	645,881	36.36%
	계약 및 회계제도 운영	285,219	183,976	101,243	55.03%
	국·공유재산 효율적 관리	44,563	33,000	11,563	35.04%
	청사 시설물의 효율적 관리	2,092,208	1,559,133	533,075	34.19%
	읍면동청사 운영	1,036,000	2,900,000	△1,864,000	△64.28%
	읍면동청사 신·증축	1,036,000	2,900,000	△1,864,000	△64.28%
	120기동대 운영	1,810,941	3,221,920	△1,410,979	△43.79%
	120기동대 운영	1,810,941	3,221,920	△1,410,979	△43.79%
	주민 생활 편의 도모(사천읍)	194,513	184,660	9,853	5.34%
	효율적인 일선행정운영	194,513	184,660	9,853	5.34%
	주민 생활 편의 도모(정동면)	154,860	155,087	△227	△0.15%
	효율적인 일선행정 운영	154,860	155,087	△227	△0.15%
	주민 생활 편의 도모(사남면)	176,210	169,977	6,233	3.67%
	효율적인 일선행정 운영	176,210	169,977	6,233	3.67%
	주민 생활 편의 도모(용현면)	152,550	142,827	9,723	6.81%
	효율적인 일선행정 운영	152,550	142,827	9,723	6.81%
	주민 생활 편의 도모(축동면)	113,695	113,144	551	0.49%
	효율적인 일선행정 운영	113,695	113,144	551	0.49%
	주민 생활 편의 도모(곤양면)	145,074	145,147	△73	△0.05%
	효율적인 일선행정운영	145,074	145,147	△73	△0.05%
	주민 생활 편의 도모(곤명면)	129,448	130,287	△839	△0.64%
	효율적인 일선행정 운영	129,448	130,287	△839	△0.64%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
주민 생활 편의 도모(서포면)	121,718	121,857	△ 139	△ 0.11%
효율적인 일선 행정운영	121,718	121,857	△ 139	△ 0.11%
주민 생활 편의 도모(동서동)	166,236	166,997	△ 761	△ 0.46%
효율적인 일선행정 운영	166,236	166,997	△ 761	△ 0.46%
주민 생활 편의 도모(선구동)	119,523	119,737	△ 214	△ 0.18%
효율적인 일선행정 운영	119,523	119,737	△ 214	△ 0.18%
주민 생활 편의 도모(동서금동)	106,482	106,917	△ 435	△ 0.41%
효율적인 일선행정 운영	106,482	106,917	△ 435	△ 0.41%
주민 생활 편의 도모(별용동)	188,146	188,637	△ 491	△ 0.26%
효율적인 일선행정 운영	188,146	188,637	△ 491	△ 0.26%
주민 생활 편의 도모(향촌동)	108,918	109,487	△ 569	△ 0.52%
효율적인 일선행정 운영	108,918	109,487	△ 569	△ 0.52%
주민 생활 편의 도모(남양동)	108,365	109,387	△ 1,022	△ 0.93%
효율적인 일선 행정 운영	108,365	109,387	△ 1,022	△ 0.93%
재무활동(회계과)	1,818,010	1,866,595	△ 48,585	△ 2.60%
보전지출	1,818,010	1,866,595	△ 48,585	△ 2.60%
공공질서및안전	9,217,551	10,781,229	△ 1,563,678	△ 14.50%
재난방재·민방위	9,217,551	10,781,229	△ 1,563,678	△ 14.50%
재난안전관리	8,028,039	9,575,131	△ 1,547,092	△ 16.16%
재해예방 및 복구사업	7,866,963	9,347,691	△ 1,480,728	△ 15.84%
선진 안전문화운동 추진	161,076	227,440	△ 66,364	△ 29.18%
민방위 운영	388,512	426,098	△ 37,586	△ 8.82%
민방위 교육 훈련 및 시설장비 관리	126,884	159,660	△ 32,776	△ 20.53%
공익근무요원 관리	162,910	160,160	2,750	1.72%
주민생명 구호활동	98,718	106,278	△ 7,560	△ 7.11%
재무활동(재난관리과)	801,000	780,000	21,000	2.69%
내부거래지출	373,000	338,000	35,000	10.36%
보전지출	428,000	442,000	△ 14,000	△ 3.17%
교육	6,250,615	6,093,033	157,582	2.59%
유아및초중등교육	5,358,515	5,470,477	△ 111,962	△ 2.05%
인재육성	5,358,515	5,470,477	△ 111,962	△ 2.05%
인재육성 및 교육환경 개선	5,358,515	5,470,477	△ 111,962	△ 2.05%
평생·직업교육	892,100	622,556	269,544	43.30%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	평생학습체제 구축	892,100	622,556	269,544	43.30%
	평생학습체제 구축	892,100	622,556	269,544	43.30%
문화및관광		28,693,318	38,821,788	△10,128,470	△26.09%
	문화예술	3,396,638	3,442,138	△45,500	△1.32%
	전략사업	611,748	50,000	561,748	1123.50%
	전략사업추진	611,748	50,000	561,748	1123.50%
	선진문화예술 도시건설	2,784,890	3,392,138	△607,248	△17.90%
	문화예술행사 및 예술단체 지원	2,337,550	2,630,838	△293,288	△11.15%
	문화예술회관 운영	447,340	761,300	△313,960	△41.24%
관광		7,135,092	5,906,404	1,228,688	20.80%
	관광 기반 확충	1,878,750	88,250	1,790,500	2028.90%
	관광기반 확충	1,878,750	88,250	1,790,500	2028.90%
	관광도시 육성	4,656,342	5,118,154	△461,812	△9.02%
	관광 인프라 확충	1,111,349	1,683,161	△571,812	△33.97%
	문화관광자원 개발	3,544,993	3,234,993	310,000	9.58%
	항공우주엑스포	600,000	700,000	△100,000	△14.29%
	항공우주엑스포	600,000	700,000	△100,000	△14.29%
체육		12,934,212	27,562,217	△14,628,005	△53.07%
	전문 및 생활체육 육성	7,462,505	9,646,022	△2,183,517	△22.64%
	지방생활체육시설 확충	2,212,588	3,725,839	△1,513,251	△40.62%
	체육시설 관리 및 인재육성	4,649,556	5,344,854	△695,298	△13.01%
	실내수영장 관리 운영	600,361	575,329	25,032	4.35%
	체육산업 육성	5,471,707	17,916,195	△12,444,488	△69.46%
	도민체전운영	5,471,707	17,916,195	△12,444,488	△69.46%
문화재		5,227,376	1,911,029	3,316,347	173.54%
	문화재 보존 및 전승	5,227,376	1,911,029	3,316,347	173.54%
	문화유산 보존	5,227,376	1,911,029	3,316,347	173.54%
환경보호		46,755,416	25,873,774	20,881,642	80.71%
상하수도·수질		37,779,214	18,679,351	19,099,863	102.25%
	맑고 깨끗한 물 안정적 공급	431,632	431,632	0	0.00%
	먹는 물 수질관리	5,512	5,512	0	0.00%
	마을상수도시설관리	426,120	426,120	0	0.00%
	환경기초시설 설치 및 운영 수질개선	33,147,582	14,047,719	19,099,863	135.96%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	하수종말처리장 건설 및 관리	13,210,000	9,053,000	4,157,000	45.92%
	환경기초시설 정비 및 유지관리	19,937,582	4,994,719	14,942,863	299.17%
	재무활동(수도사업소)	1,800,000	1,800,000	0	0.00%
	내부거래지출	1,800,000	1,800,000	0	0.00%
	재무활동(하수도사업소)	2,400,000	2,400,000	0	0.00%
	내부거래지출	2,400,000	2,400,000	0	0.00%
	폐기물	6,104,420	4,803,682	1,300,738	27.08%
	폐기물 자원화	6,104,420	4,803,682	1,300,738	27.08%
	쓰레기 완벽처리로 쾌적한 환경조성	6,032,620	3,979,882	2,052,738	51.58%
	농업용폐비닐 수거장려금 지원	71,800	72,800	△1,000	△1.37%
	환경보호일반	2,871,782	2,390,741	481,041	20.12%
	자연친화적인 도시건설	2,838,782	2,371,741	467,041	19.69%
	자연친화적인 환경행정 전개	2,048,279	1,075,796	972,483	90.40%
	수질보전관리	38,600	449,600	△411,000	△91.41%
	친환경적인 수변구역 관리(수질개선사업특별회계)	751,903	846,345	△94,442	△11.16%
	재무활동(환경보호과)	33,000	19,000	14,000	73.68%
	내부거래지출(수질개선사업특별회계)	32,000	18,000	14,000	77.78%
	보전지출(수질개선사업특별회계)	1,000	1,000	0	0.00%
	사회복지	100,112,602	95,687,235	4,425,367	4.62%
	기초생활보장	24,844,311	26,397,926	△1,553,615	△5.89%
	국민기초생활보장	23,169,318	24,787,406	△1,618,088	△6.53%
	국민기초생활보장	16,349,240	17,690,083	△1,340,843	△7.58%
	사회복지시설 지원	1,123,786	981,195	142,591	14.53%
	저소득층 자활지원	2,902,795	3,484,718	△581,923	△16.70%
	의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	1,872,670	1,715,005	157,665	9.19%
	기초생활보장수급권자생활안정자금관리(기초생활보장수급권자안정자금관리특별회계)	920,827	916,405	4,422	0.48%
	재무활동(주민생활지원과)	1,674,993	1,610,520	64,473	4.00%
	내부거래지출	1,609,693	1,533,320	76,373	4.98%
	보전지출(의료급여기금특별회계)	65,300	77,200	△11,900	△15.41%
	취약계층지원	9,563,212	8,193,093	1,370,119	16.72%
	사회복지기반 조성	9,020,101	7,642,966	1,377,135	18.02%
	어려운 이웃 위문	94,000	84,772	9,228	10.89%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	사회복지자원 육성	269,095	265,957	3,138	1.18%
	장애인복지증진	8,657,006	7,292,237	1,364,769	18.72%
	복지기반조성	543,111	550,127	△7,016	△1.28%
	복지관 운영	543,111	550,127	△7,016	△1.28%
보육·가족및여성		32,578,776	24,711,492	7,867,284	31.84%
	양성평등 사회조성을 통한 시민행복권 추구	2,269,961	1,544,686	725,275	46.95%
	사회참여확대 및 건전가정 육성	2,102,292	1,405,864	696,428	49.54%
	여성폭력 근절사업	167,669	138,822	28,847	20.78%
	보육 및 아동복지 서비스 강화	30,308,815	22,925,240	7,383,575	32.21%
	보육서비스 질 향상	27,399,046	20,159,446	7,239,600	35.91%
	아동건전육성	2,909,769	2,765,794	143,975	5.21%
노인·청소년		30,117,966	33,467,883	△3,349,917	△10.01%
	노인 복지 증진	500,000	11,748	488,252	4156.04%
	노인복지지원확대	500,000	11,748	488,252	4156.04%
	노인복지증진	27,945,711	31,898,495	△3,952,784	△12.39%
	노인복지 지원 확대	24,531,120	26,747,072	△2,215,952	△8.28%
	사회복지시설 관리	135,000	95,000	40,000	42.11%
	장사시설 설치	3,279,591	4,706,423	△1,426,832	△30.32%
	청소년 보호 및 육성	1,462,255	1,357,640	104,615	7.71%
	청소년 건전육성	146,606	139,166	7,440	5.35%
	청소년 수련시설 지원	618,755	552,642	66,113	11.96%
	청소년 성장여건 조성	531,894	504,991	26,903	5.33%
	청소년 권리신장	165,000	160,841	4,159	2.59%
	재무활동(사회복지과)	210,000	200,000	10,000	5.00%
	내부거래지출	210,000	200,000	10,000	5.00%
노동		1,121,332	1,090,186	31,146	2.86%
	일자리창출	1,121,332	1,070,186	51,146	4.78%
	실업해소 및 직업능력개발	1,121,332	1,070,186	51,146	4.78%
보훈		816,407	531,323	285,084	53.66%
	국가 보훈 관리 및 지원	816,407	531,323	285,084	53.66%
	국가 보훈사업 관리	816,407	531,323	285,084	53.66%
주택		1,070,598	1,295,332	△224,734	△17.35%
	주거 환경 개선	115,860	110,000	5,860	5.33%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	읍면동 청사관리	115,860	110,000	5,860	5.33%
	주거 환경 개선	954,738	1,185,332	△230,594	△19.45%
	미관정비 조성	97,405	84,076	13,329	15.85%
	도시저소득주거환경개선사업	426,920	394,220	32,700	8.29%
	주택관리 사업(주택사업특별회계)	430,413	407,036	23,377	5.74%
보건		8,073,023	6,640,519	1,432,504	21.57%
보건의료		8,073,023	6,640,519	1,432,504	21.57%
	건강 증진	5,620,964	4,571,217	1,049,747	22.96%
	시설장비 개선	1,153,560	1,134,950	18,610	1.64%
	공공의료서비스 지원	666,151	548,638	117,513	21.42%
	취약계층 보건의료지원 확대	1,765,988	1,500,284	265,704	17.71%
	건강증진사업	1,664,214	1,146,924	517,290	45.10%
	질높은 의료서비스 제공	371,051	240,421	130,630	54.33%
	시민건강 증진 및 건강도시 정착	2,452,059	2,069,302	382,757	18.50%
	전염병예방관리	1,672,244	1,361,788	310,456	22.80%
	보건민원 서비스 향상	85,188	76,039	9,149	12.03%
	식품위생관리 및 건전영업	193,727	128,575	65,152	50.67%
	질높은 의료서비스 제공(수입대체경비)	139,400	139,400	0	0.00%
	의약업소관리 및 건전영업	361,500	363,500	△2,000	△0.55%
농림해양수산		51,016,436	57,095,517	△6,079,081	△10.65%
농업·농촌		30,952,877	28,711,152	2,241,725	7.81%
	살기좋은 농촌개발	8,115,239	8,044,543	70,696	0.88%
	농로 및 용배수로 정비	3,059,639	2,953,800	105,839	3.58%
	경작로 및 생산기반 조성	2,324,500	3,313,500	△989,000	△29.85%
	농촌생활환경 개선	2,731,100	1,777,243	953,857	53.67%
	꿈이 있는 농촌환경 조성	7,110,797	5,677,267	1,433,530	25.25%
	농업소득증대를 위한 기반조성	752,091	731,600	20,491	2.80%
	우량농지보전	37,350	34,500	2,850	8.26%
	농업전문인력양성	1,382,587	882,105	500,482	56.74%
	가축방역 청정화 실현	1,415,951	1,247,575	168,376	13.50%
	축산경쟁력강화	2,522,818	2,781,487	△258,669	△9.30%
	농어업발전기금지원(농어업발전기금특별회계)	1,000,000	0	1,000,000	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
살기좋은 농촌환경 조성	4,968,437	6,124,249	△ 1,155,812	△ 18.87%
친환경농업 확대 보급	1,125,187	2,378,797	△ 1,253,610	△ 52.70%
농업기술개발 및 꽃양묘장 운영	2,794,170	2,864,876	△ 70,706	△ 2.47%
쾌적한 농촌생활환경 개선	377,620	427,720	△ 50,100	△ 11.71%
농촌관광활성화	671,460	452,856	218,604	48.27%
소득증대를 위한 기술지원	9,758,404	8,865,093	893,311	10.08%
농산물 유통체계 개선	677,946	427,447	250,499	58.60%
농산물 수출 및 경영정보화	530,357	472,427	57,930	12.26%
식량안정생산	6,189,160	5,323,922	865,238	16.25%
FTA 극복 활력화	2,089,645	2,293,855	△ 204,210	△ 8.90%
농기계이용증대	271,296	347,442	△ 76,146	△ 21.92%
재무활동(농축산과)	1,000,000	0	1,000,000	100.00%
내부거래지출	1,000,000	0	1,000,000	100.00%
임업·산촌	13,274,996	14,045,328	△ 770,332	△ 5.48%
푸른 도시환경 조성	5,609,363	6,161,225	△ 551,862	△ 8.96%
공원관리	1,083,628	1,058,465	25,163	2.38%
녹지공간 조성 및 관리	4,453,230	5,038,560	△ 585,330	△ 11.62%
임산물 소득 지원	72,505	64,200	8,305	12.94%
산림자원 보호 증식	7,665,633	7,884,103	△ 218,470	△ 2.77%
산림병해충 방제	1,747,864	1,916,757	△ 168,893	△ 8.81%
산림자원 조성 및 재해예방 복구	4,143,946	4,213,295	△ 69,349	△ 1.65%
산불방지대책	1,773,823	1,754,051	19,772	1.13%
해양수산·어촌	6,788,563	14,339,037	△ 7,550,474	△ 52.66%
살기좋은 어촌조성 및 수산인력 육성	6,788,563	13,715,037	△ 6,926,474	△ 50.50%
해양수산기반조성 및 어업인 지원	1,878,027	5,049,851	△ 3,171,824	△ 62.81%
수산자원조성 및 어업인소득증대	2,090,420	1,857,107	233,313	12.56%
어업질서 확립 및 어선관리	1,372,380	1,726,360	△ 353,980	△ 20.50%
연안환경보전 및 어항관리	1,447,736	5,081,719	△ 3,633,983	△ 71.51%
산업·중소기업	14,246,068	20,440,425	△ 6,194,357	△ 30.30%
산업진흥·고도화	14,015,139	18,349,581	△ 4,334,442	△ 23.62%
지역경제활성화	1,747,810	5,566,570	△ 3,818,760	△ 68.60%
유통소비산업 기반강화	1,747,810	5,566,570	△ 3,818,760	△ 68.60%
항공산업육성	2,788,896	1,410,000	1,378,896	97.79%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	항공산업육성	525,000	1,410,000	△885,000	△62.77%
	과학관운영	2,263,896	0	2,263,896	100.00%
	공단 조성	5,695,333	9,142,211	△3,446,878	△37.70%
	중소기업지원	1,572,460	1,565,405	7,055	0.45%
	농공단지 조성 및 관리(농공단지사업특별회계)	592,500	3,075,000	△2,482,500	△80.73%
	중소기업육성 지원(중소기업육성기금운용특별회계)	2,711,000	2,430,000	281,000	11.56%
	산업단지 조성	721,000	1,057,000	△336,000	△31.79%
	투자유치 및 산업단지 관리	98,373	1,014,806	△916,433	△90.31%
	재무활동(공단조성과)	3,783,100	2,230,800	1,552,300	69.58%
	내부거래지출	500,000	595,000	△95,000	△15.97%
	보전지출(농공단지사업특별회계)	2,487,500	815,000	1,672,500	205.21%
	보전지출	795,600	820,800	△25,200	△3.07%
	에너지및자원개발	230,929	2,090,844	△1,859,915	△88.96%
	에너지 자원관리 및 공예품개발 지원	230,929	2,090,844	△1,859,915	△88.96%
	에너지보급 및 계량기 관리	230,929	2,090,844	△1,859,915	△88.96%
	수송및교통	17,625,247	14,361,388	3,263,859	22.73%
	도로	9,684,047	8,419,594	1,264,453	15.02%
	도로 확·포장 및 정비	9,684,047	8,419,594	1,264,453	15.02%
	시도 확·포장	4,753,072	2,008,474	2,744,598	136.65%
	농어촌도로 확·포장	1,630,000	1,800,000	△170,000	△9.44%
	교통사고찾은곳개선사업	110,000	556,000	△446,000	△80.22%
	어린이보호구역개선사업	1,026,000	1,380,000	△354,000	△25.65%
	도로정비	2,164,975	2,675,120	△510,145	△19.07%
	대중교통·물류등기타	7,941,200	5,941,794	1,999,406	33.65%
	대중교통 육성 확립	7,941,200	5,941,794	1,999,406	33.65%
	대중교통육성	6,706,459	4,727,234	1,979,225	41.87%
	교통시설을 설치 및 관리	1,115,000	1,110,000	5,000	0.45%
	교통문화 의식 함양	119,741	104,560	15,181	14.52%
	국토및지역개발	46,972,847	45,670,300	1,302,547	2.85%
	수자원	9,148,028	8,525,582	622,446	7.30%
	하천 정비	9,148,028	8,525,582	622,446	7.30%
	하천및소하천정비	9,148,028	8,525,582	622,446	7.30%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
지역및도시	37,824,819	37,144,718	680,101	1.83%
지역균형발전을 위한 기반시설 확충	2,253,306	3,742,000	△1,488,694	△39.78%
발전소주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	2,253,306	2,342,000	△88,694	△3.79%
합리적인 토지행정 구현	449,970	460,453	△10,483	△2.28%
효율적인 지적 및 토지관리	449,970	460,453	△10,483	△2.28%
도시기반확충	22,948,801	22,661,416	287,385	1.27%
체계적인 도시관리	1,134,306	1,115,573	18,733	1.68%
도시계획도로 개설(대로)	8,200,000	13,900,000	△5,700,000	△41.01%
도시계획도로 개설(중로)	4,510,000	1,900,000	2,610,000	137.37%
도시계획도로 개설(소로)	5,910,000	4,810,000	1,100,000	22.87%
장기미집행 도시계획시설 대지보상사업(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	316,438	386,419	△69,981	△18.11%
도시개발사업(토지구획정리사업특별회계)	222,057	549,424	△327,367	△59.58%
도시(공영)개발	200,000	0	200,000	100.00%
도시개발(도시개발특별회계)	1,500,000	0	1,500,000	100.00%
읍면소재지종합정비사업	956,000	0	956,000	100.00%
도시디자인 및 경관조성	200,000	200,000	0	0.00%
도시 디자인 및 경관 조성	200,000	200,000	0	0.00%
취약지 개발	8,369,266	8,877,373	△508,107	△5.72%
지하수 및 국·공유재산등 관리	154,466	184,055	△29,589	△16.08%
소규모 지역개발	3,740,000	3,803,000	△63,000	△1.66%
낙후지역 개발	4,306,000	4,750,000	△444,000	△9.35%
지하수 관리(지하수관리특별회계)	168,800	140,318	28,482	20.30%
취약지 개발(사천읍)	55,280	55,280	0	0.00%
지역개발지원	55,280	55,280	0	0.00%
취약지 개발(정동면)	53,600	53,600	0	0.00%
지역개발지원	53,600	53,600	0	0.00%
취약지 개발(사남면)	53,600	53,600	0	0.00%
지역개발지원	53,600	53,600	0	0.00%
취약지 개발(용현면)	53,360	53,360	0	0.00%
지역개발지원	53,360	53,360	0	0.00%
취약지 개발(축동면)	53,120	53,120	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	지역개발지원	53,120	53,120	0	0.00%
	취약지 개발(곤양면)	53,360	53,360	0	0.00%
	지역개발지원	53,360	53,360	0	0.00%
	취약지 개발(곤명면)	53,360	53,360	0	0.00%
	지역개발지원	53,360	53,360	0	0.00%
	취약지 개발(서포면)	53,360	53,360	0	0.00%
	지역개발지원	53,360	53,360	0	0.00%
	취약지 개발(동서동)	53,360	53,360	0	0.00%
	지역개발지원	53,360	53,360	0	0.00%
	취약지 개발(선구동)	52,640	52,640	0	0.00%
	지역개발지원	52,640	52,640	0	0.00%
	취약지 개발(동서금동)	52,400	52,400	0	0.00%
	지역개발지원	52,400	52,400	0	0.00%
	취약지 개발(벌용동)	54,200	54,200	0	0.00%
	지역개발지원	54,200	54,200	0	0.00%
	취약지 개발(향촌동)	52,400	52,400	0	0.00%
	지역개발지원	52,400	52,400	0	0.00%
	취약지 개발(남양동)	52,400	52,400	0	0.00%
	지역개발지원	52,400	52,400	0	0.00%
	재무활동(도시과)	2,825,000	425,000	2,400,000	564.71%
	내부거래지출	1,500,000	0	1,500,000	100.00%
	보전지출	1,325,000	425,000	900,000	211.76%
	재무활동(건축과)	32,036	32,036	0	0.00%
	보전지출	32,036	32,036	0	0.00%
	예비비	8,873,858	7,030,905	1,842,953	26.21%
	예비비	8,873,858	7,030,905	1,842,953	26.21%
	예비비	8,873,858	7,030,905	1,842,953	26.21%
	예비비	8,873,858	7,030,905	1,842,953	26.21%
	기타	65,867,488	62,158,382	3,709,106	5.97%
	기타	65,867,488	62,158,382	3,709,106	5.97%
	행정운영경비(의회사무국)	151,691	147,941	3,750	2.53%
	인력운영비	85,871	82,121	3,750	4.57%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
기본경비	65,820	65,820	0	0.00%
행정운영경비(기획감사담당관실)	138,450	138,360	90	0.07%
기본경비	138,450	138,360	90	0.07%
행정운영경비(전략사업담당관실)	44,560	43,680	880	2.01%
기본경비	44,560	43,680	880	2.01%
행정운영경비(총무과)	55,937,288	52,605,513	3,331,775	6.33%
인력운영비[총괄]	55,619,438	52,290,633	3,328,805	6.37%
기본경비	317,850	314,880	2,970	0.94%
행정운영경비(정보법무과)	78,439	58,280	20,159	34.59%
인력운영비	20,159	0	20,159	100.00%
기본경비	58,280	58,280	0	0.00%
행정운영경비(주민생활지원과)	141,106	131,280	9,826	7.48%
인력운영비	28,578	25,855	2,723	10.53%
인력운영비(의료급여기금특별회계)	28,208	26,865	1,343	5.00%
기본경비	84,320	78,560	5,760	7.33%
행정운영경비(사회복지과)	180,579	127,914	52,665	41.17%
인력운영비	89,619	42,714	46,905	109.81%
기본경비	90,960	85,200	5,760	6.76%
행정운영경비(문화관광과)	227,452	199,106	28,346	14.24%
인력운영비	136,492	108,146	28,346	26.21%
기본경비	90,960	90,960	0	0.00%
행정운영경비(체육지원과)	348,968	288,100	60,868	21.13%
인력운영비	240,848	205,900	34,948	16.97%
기본경비	108,120	82,200	25,920	31.53%
행정운영경비(환경보호과)	65,920	66,920	△1,000	△1.49%
기본경비	65,920	66,920	△1,000	△1.49%
행정운영경비(민원지적과)	104,969	86,960	18,009	20.71%
인력운영비	20,889	0	20,889	100.00%
기본경비	84,080	86,960	△2,880	△3.31%
행정운영경비(세무과)	92,840	92,840	0	0.00%
기본경비	92,840	92,840	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	76,560	93,694	△17,134	△18.29%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
기본경비	76,560	73,680	2,880	3.91%
행정운영경비(지역경제과)	69,220	69,220	0	0.00%
기본경비	69,220	69,220	0	0.00%
행정운영경비(공단조성과)	58,280	57,080	1,200	2.10%
기본경비	58,280	57,080	1,200	2.10%
행정운영경비(해양수산과)	75,560	81,320	△5,760	△7.08%
기본경비	75,560	81,320	△5,760	△7.08%
행정운영경비(도시과)	74,560	68,800	5,760	8.37%
기본경비	74,560	68,800	5,760	8.37%
행정운영경비(건축과)	96,633	72,560	24,073	33.18%
인력운영비	21,193	0	21,193	100.00%
기본경비	75,440	72,560	2,880	3.97%
행정운영경비(건설과)	97,800	91,749	6,051	6.60%
인력운영비(지하수관리특별회계)	30,000	26,829	3,171	11.82%
기본경비	67,800	64,920	2,880	4.44%
행정운영경비(재난관리과)	105,382	104,125	1,257	1.21%
인력운영비	24,062	22,805	1,257	5.51%
기본경비	81,320	81,320	0	0.00%
행정운영경비(도로교통과)	699,009	685,190	13,819	2.02%
인력운영비	598,529	581,830	16,699	2.87%
기본경비	100,480	103,360	△2,880	△2.79%
행정운영경비(녹지공원과)	332,570	322,503	10,067	3.12%
인력운영비	265,650	252,703	12,947	5.12%
기본경비	66,920	69,800	△2,880	△4.13%
행정운영경비(보건관리과)	572,374	567,722	4,652	0.82%
인력운영비	319,634	312,162	7,472	2.39%
기본경비	252,740	255,560	△2,820	△1.10%
행정운영경비(보건위생과)	185,770	180,839	4,931	2.73%
인력운영비	116,970	112,039	4,931	4.40%
기본경비	68,800	68,800	0	0.00%
행정운영경비(농축산과)	237,013	240,015	△3,002	△1.25%
인력운영비	127,309	125,731	1,578	1.26%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비	109,704	114,284	△4,580	△4.01%
	행정운영경비(미래농업과)	236,393	215,111	21,282	9.89%
	인력운영비	180,113	158,831	21,282	13.40%
	기본경비	56,280	56,280	0	0.00%
	행정운영경비(기술지원과)	220,521	190,991	29,530	15.46%
	인력운영비	160,441	135,291	25,150	18.59%
	기본경비	60,080	55,700	4,380	7.86%
	행정운영경비(환경사업소)	3,322,038	3,305,177	16,861	0.51%
	인력운영비	3,274,998	3,249,497	25,501	0.78%
	기본경비	47,040	55,680	△8,640	△15.52%
	행정운영경비(하수도사업소)	219,553	211,999	7,554	3.56%
	인력운영비	219,553	211,999	7,554	3.56%
	행정운영경비(신수출장소)	38,250	30,557	7,693	25.18%
	인력운영비	8,814	8,457	357	4.22%
	기본경비	29,436	22,100	7,336	33.19%
	행정운영경비(사천읍)	181,342	174,868	6,474	3.70%
	인력운영비	88,922	85,328	3,594	4.21%
	기본경비	92,420	89,540	2,880	3.22%
	행정운영경비(정동면)	126,541	124,044	2,497	2.01%
	인력운영비	61,765	59,268	2,497	4.21%
	기본경비	64,776	64,776	0	0.00%
	행정운영경비(사남면)	125,469	122,955	2,514	2.04%
	인력운영비	62,193	59,679	2,514	4.21%
	기본경비	63,276	63,276	0	0.00%
	행정운영경비(용현면)	117,939	115,611	2,328	2.01%
	인력운영비	57,583	55,255	2,328	4.21%
	기본경비	60,356	60,356	0	0.00%
	행정운영경비(축동면)	111,285	106,201	5,084	4.79%
	인력운영비	54,549	52,345	2,204	4.21%
	기본경비	56,736	53,856	2,880	5.35%
	행정운영경비(곤양면)	119,350	117,053	2,297	1.96%
	인력운영비	56,794	54,497	2,297	4.21%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	기본경비	62,556	62,556	0	0.00%
	행정운영경비(곤명면)	120,000	111,481	8,519	7.64%
	인력운영비	57,944	52,345	5,599	10.70%
	기본경비	62,056	59,136	2,920	4.94%
	행정운영경비(서포면)	121,143	118,784	2,359	1.99%
	인력운영비	58,371	56,012	2,359	4.21%
	기본경비	62,772	62,772	0	0.00%
	행정운영경비(동서동)	113,328	111,629	1,699	1.52%
	인력운영비	50,568	48,869	1,699	3.48%
	기본경비	62,760	62,760	0	0.00%
	행정운영경비(선구동)	98,121	96,323	1,798	1.87%
	인력운영비	44,501	42,703	1,798	4.21%
	기본경비	53,620	53,620	0	0.00%
	행정운영경비(동서금동)	95,315	90,756	4,559	5.02%
	인력운영비	41,535	39,856	1,679	4.21%
	기본경비	53,780	50,900	2,880	5.66%
	행정운영경비(벌용동)	119,179	114,038	5,141	4.51%
	인력운영비	55,899	53,638	2,261	4.22%
	기본경비	63,280	60,400	2,880	4.77%
	행정운영경비(향촌동)	98,809	90,803	8,006	8.82%
	인력운영비	45,289	40,203	5,086	12.65%
	기본경비	53,520	50,600	2,920	5.77%
	행정운영경비(남양동)	89,919	88,290	1,629	1.85%
	인력운영비	40,319	38,690	1,629	4.21%
	기본경비	49,600	49,600	0	0.00%