

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	285,295,614	100.00 %	276,470,961	100.00 %	8,824,653	3.19 %
본청	234,708,422	82.27 %	226,866,307	82.06 %	7,842,115	3.46 %
본청	234,708,422	82.27 %	226,866,307	82.06 %	7,842,115	3.46 %
기획감사실	10,169,612	3.56 %	8,619,497	3.12 %	1,550,115	17.98 %
주민생활지원실	16,427,988	5.76 %	16,778,539	6.07 %	△350,551	△2.09 %
종합민원실	1,198,108	0.42 %	1,230,917	0.45 %	△32,809	△2.67 %
행정과	40,148,514	14.07 %	40,255,037	14.56 %	△106,523	△0.26 %
재무과	2,345,751	0.82 %	2,133,269	0.77 %	212,482	9.96 %
경제과	3,952,400	1.39 %	3,677,305	1.33 %	275,095	7.48 %
해양수산과	14,639,946	5.13 %	13,619,175	4.93 %	1,020,771	7.50 %
환경수도과	44,532,891	15.61 %	44,959,900	16.26 %	△427,009	△0.95 %
생태도시과	8,012,452	2.81 %	6,657,903	2.41 %	1,354,549	20.34 %
건설교통과	28,083,773	9.84 %	26,668,518	9.65 %	1,415,255	5.31 %
재난안전과	8,737,469	3.06 %	8,106,045	2.93 %	631,424	7.79 %
문화관광과	18,793,172	6.59 %	17,370,491	6.28 %	1,422,681	8.19 %
사회복지과	37,666,346	13.20 %	36,789,711	13.31 %	876,635	2.38 %
직속기관	35,386,278	12.40 %	33,940,660	12.28 %	1,445,618	4.26 %
직속기관	35,386,278	12.40 %	33,940,660	12.28 %	1,445,618	4.26 %
보건소	4,943,554	1.73 %	4,848,631	1.75 %	94,923	1.96 %
농업기술센터	30,442,724	10.67 %	29,092,029	10.52 %	1,350,695	4.64 %
외청	702,697	0.25 %	735,020	0.27 %	△32,323	△4.40 %
의회사무기구	702,697	0.25 %	735,020	0.27 %	△32,323	△4.40 %
의회사무과	702,697	0.25 %	735,020	0.27 %	△32,323	△4.40 %
사업소	12,328,980	4.32 %	12,630,418	4.57 %	△301,438	△2.39 %
사업소	12,328,980	4.32 %	12,630,418	4.57 %	△301,438	△2.39 %
체육시설사업소	12,328,980	4.32 %	12,630,418	4.57 %	△301,438	△2.39 %
읍면동	2,169,237	0.76 %	2,298,556	0.83 %	△129,319	△5.63 %
읍면사무소	2,169,237	0.76 %	2,298,556	0.83 %	△129,319	△5.63 %
남해읍	285,242	0.10 %	301,723	0.11 %	△16,481	△5.46 %
이동면	209,663	0.07 %	221,983	0.08 %	△12,320	△5.55 %
상주면	160,683	0.06 %	172,748	0.06 %	△12,065	△6.98 %
삼동면	214,107	0.08 %	226,523	0.08 %	△12,416	△5.48 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
미조면	176,338	0.06 %	188,668	0.07 %	△ 12,330	△6.54 %
남면	228,454	0.08 %	241,337	0.09 %	△ 12,883	△5.34 %
서면	212,619	0.07 %	225,257	0.08 %	△ 12,638	△5.61 %
고현면	217,575	0.08 %	229,993	0.08 %	△ 12,418	△5.40 %
설천면	203,463	0.07 %	215,527	0.08 %	△ 12,064	△5.60 %
창선면	261,093	0.09 %	274,797	0.10 %	△ 13,704	△4.99 %