

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	303,917,070	100.00 %	290,411,194	100.00 %	13,505,876	4.65 %
본청	251,506,514	82.75 %	238,904,162	82.26 %	12,602,352	5.28 %
본청	251,506,514	82.75 %	238,904,162	82.26 %	12,602,352	5.28 %
기획감사실	13,094,310	4.31 %	12,505,975	4.31 %	588,335	4.70 %
주민복지실	68,644,609	22.59 %	67,206,524	23.14 %	1,438,085	2.14 %
민원봉사과	823,293	0.27 %	874,215	0.30 %	△50,922	△5.82 %
행정과	55,156,859	18.15 %	55,022,419	18.95 %	134,440	0.24 %
재무과	6,987,620	2.30 %	7,045,908	2.43 %	△58,288	△0.83 %
경제과	2,027,866	0.67 %	2,139,846	0.74 %	△111,980	△5.23 %
문화관광과	16,444,318	5.41 %	16,122,119	5.55 %	322,199	2.00 %
해양수산과	20,157,646	6.63 %	19,123,636	6.59 %	1,034,010	5.41 %
환경녹지과	9,462,901	3.11 %	8,869,480	3.05 %	593,421	6.69 %
도시건축과	7,158,880	2.36 %	6,066,046	2.09 %	1,092,834	18.02 %
건설교통과	26,562,934	8.74 %	19,394,536	6.68 %	7,168,398	36.96 %
안전총괄과	6,603,186	2.17 %	6,587,701	2.27 %	15,485	0.24 %
미래전략사업단	18,382,092	6.05 %	17,945,757	6.18 %	436,335	2.43 %
직속기관	26,275,302	8.65 %	25,838,747	8.90 %	436,555	1.69 %
직속기관	26,275,302	8.65 %	25,838,747	8.90 %	436,555	1.69 %
보건소	5,573,775	1.83 %	5,781,647	1.99 %	△207,872	△3.60 %
농업기술센터	20,701,527	6.81 %	20,057,100	6.91 %	644,427	3.21 %
외청	822,878	0.27 %	841,080	0.29 %	△18,202	△2.16 %
의회사무기구	822,878	0.27 %	841,080	0.29 %	△18,202	△2.16 %
의회사무과	822,878	0.27 %	841,080	0.29 %	△18,202	△2.16 %
사업소	22,961,407	7.56 %	22,342,062	7.69 %	619,345	2.77 %
사업소	22,961,407	7.56 %	22,342,062	7.69 %	619,345	2.77 %
체육시설사업소	5,736,164	1.89 %	5,340,005	1.84 %	396,159	7.42 %
상하수도사업소	17,225,243	5.67 %	17,002,057	5.85 %	223,186	1.31 %
읍면동	2,350,969	0.77 %	2,485,143	0.86 %	△134,174	△5.40 %
읍면사무소	2,350,969	0.77 %	2,485,143	0.86 %	△134,174	△5.40 %
남해읍	301,517	0.10 %	317,398	0.11 %	△15,881	△5.00 %
이동면	227,746	0.07 %	240,447	0.08 %	△12,701	△5.28 %
상주면	181,828	0.06 %	194,333	0.07 %	△12,505	△6.43 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
삼동면	231,706	0.08 %	244,723	0.08 %	△ 13,017	△ 5.32 %
미조면	199,495	0.07 %	211,643	0.07 %	△ 12,148	△ 5.74 %
남면	246,473	0.08 %	259,537	0.09 %	△ 13,064	△ 5.03 %
서면	230,117	0.08 %	243,467	0.08 %	△ 13,350	△ 5.48 %
고현면	235,395	0.08 %	248,153	0.09 %	△ 12,758	△ 5.14 %
설천면	222,532	0.07 %	236,477	0.08 %	△ 13,945	△ 5.90 %
창선면	274,160	0.09 %	288,965	0.10 %	△ 14,805	△ 5.12 %