

# 세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분     | 예 산 액       |          | 기 정 액       |          | 비교증감       |         |
|---------|-------------|----------|-------------|----------|------------|---------|
|         |             | 구성비      |             | 구성비      |            | 증감률     |
| 총 계     | 298,069,695 | 100.00 % | 272,866,081 | 100.00 % | 25,203,614 | 9.24 %  |
| 본청      | 243,975,939 | 81.85 %  | 220,172,796 | 80.69 %  | 23,803,143 | 10.81 % |
| 본청      | 243,975,939 | 81.85 %  | 220,172,796 | 80.69 %  | 23,803,143 | 10.81 % |
| 기획감사실   | 15,134,130  | 5.08 %   | 13,241,195  | 4.85 %   | 1,892,935  | 14.30 % |
| 주민생활지원실 | 13,144,544  | 4.41 %   | 14,224,610  | 5.21 %   | △1,080,066 | △7.59 % |
| 종합민원실   | 1,240,935   | 0.42 %   | 1,235,811   | 0.45 %   | 5,124      | 0.41 %  |
| 행정과     | 40,181,382  | 13.48 %  | 40,611,402  | 14.88 %  | △430,020   | △1.06 % |
| 재무과     | 2,255,195   | 0.76 %   | 2,371,925   | 0.87 %   | △116,730   | △4.92 % |
| 경제과     | 3,627,607   | 1.22 %   | 3,394,707   | 1.24 %   | 232,900    | 6.86 %  |
| 해양수산과   | 20,713,165  | 6.95 %   | 15,347,174  | 5.62 %   | 5,365,991  | 34.96 % |
| 환경수도과   | 22,280,750  | 7.48 %   | 21,968,260  | 8.05 %   | 312,490    | 1.42 %  |
| 생태도시과   | 8,167,572   | 2.74 %   | 8,117,572   | 2.97 %   | 50,000     | 0.62 %  |
| 건설교통과   | 42,804,619  | 14.36 %  | 31,195,961  | 11.43 %  | 11,608,658 | 37.21 % |
| 재난안전과   | 14,948,462  | 5.02 %   | 9,108,145   | 3.34 %   | 5,840,317  | 64.12 % |
| 문화관광과   | 21,142,378  | 7.09 %   | 20,374,839  | 7.47 %   | 767,539    | 3.77 %  |
| 사회복지과   | 38,335,200  | 12.86 %  | 38,981,195  | 14.29 %  | △645,995   | △1.66 % |
| 직속기관    | 38,291,469  | 12.85 %  | 36,439,363  | 13.35 %  | 1,852,106  | 5.08 %  |
| 직속기관    | 38,291,469  | 12.85 %  | 36,439,363  | 13.35 %  | 1,852,106  | 5.08 %  |
| 보건소     | 4,997,071   | 1.68 %   | 5,172,101   | 1.90 %   | △175,030   | △3.38 % |
| 농업기술센터  | 33,294,398  | 11.17 %  | 31,267,262  | 11.46 %  | 2,027,136  | 6.48 %  |
| 외청      | 712,185     | 0.24 %   | 712,185     | 0.26 %   | 0          | 0.00 %  |
| 의회사무기구  | 712,185     | 0.24 %   | 712,185     | 0.26 %   | 0          | 0.00 %  |
| 의회사무과   | 712,185     | 0.24 %   | 712,185     | 0.26 %   | 0          | 0.00 %  |
| 사업소     | 12,686,225  | 4.26 %   | 13,138,100  | 4.81 %   | △451,875   | △3.44 % |
| 사업소     | 12,686,225  | 4.26 %   | 13,138,100  | 4.81 %   | △451,875   | △3.44 % |
| 체육시설사업소 | 12,686,225  | 4.26 %   | 13,138,100  | 4.81 %   | △451,875   | △3.44 % |
| 읍면동     | 2,403,877   | 0.81 %   | 2,403,637   | 0.88 %   | 240        | 0.01 %  |
| 읍면사무소   | 2,403,877   | 0.81 %   | 2,403,637   | 0.88 %   | 240        | 0.01 %  |
| 남해읍     | 305,482     | 0.10 %   | 305,242     | 0.11 %   | 240        | 0.08 %  |
| 이동면     | 234,663     | 0.08 %   | 234,663     | 0.09 %   | 0          | 0.00 %  |
| 상주면     | 180,683     | 0.06 %   | 180,683     | 0.07 %   | 0          | 0.00 %  |
| 삼동면     | 240,207     | 0.08 %   | 240,207     | 0.09 %   | 0          | 0.00 %  |

【 조직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액   |        | 기 정 액   |        | 비교증감 |        |
|-----|---------|--------|---------|--------|------|--------|
|     |         | 구성비    |         | 구성비    |      | 증감률    |
| 미조면 | 196,338 | 0.07 % | 196,338 | 0.07 % | 0    | 0.00 % |
| 남면  | 253,454 | 0.09 % | 253,454 | 0.09 % | 0    | 0.00 % |
| 서면  | 237,619 | 0.08 % | 237,619 | 0.09 % | 0    | 0.00 % |
| 고현면 | 242,575 | 0.08 % | 242,575 | 0.09 % | 0    | 0.00 % |
| 설천면 | 228,463 | 0.08 % | 228,463 | 0.08 % | 0    | 0.00 % |
| 창선면 | 284,393 | 0.10 % | 284,393 | 0.10 % | 0    | 0.00 % |