

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	276,470,961	100.00 %	291,163,771	100.00 %	△ 14,692,810	△5.05 %
본청	226,866,307	82.06 %	242,944,471	83.44 %	△ 16,078,164	△6.62 %
본청	226,866,307	82.06 %	242,944,471	83.44 %	△ 16,078,164	△6.62 %
기획감사실	8,619,497	3.12 %	8,146,865	2.80 %	472,632	5.80 %
주민생활지원실	18,064,063	6.53 %	18,165,599	6.24 %	△ 101,536	△0.56 %
종합민원실	1,233,383	0.45 %	620,850	0.21 %	612,533	98.66 %
행정과	40,255,037	14.56 %	37,274,278	12.80 %	2,980,759	8.00 %
재무과	2,133,269	0.77 %	3,268,742	1.12 %	△ 1,135,473	△34.74 %
경제과	2,391,781	0.87 %	4,741,637	1.63 %	△2,349,856	△49.56 %
해양수산과	13,619,175	4.93 %	22,135,222	7.60 %	△8,516,047	△38.47 %
환경수도과	44,959,900	16.26 %	43,402,903	14.91 %	1,556,997	3.59 %
생태도시과	6,657,903	2.41 %	5,479,690	1.88 %	1,178,213	21.50 %
건설교통과	26,666,052	9.65 %	34,081,818	11.71 %	△7,415,766	△21.76 %
재난안전과	8,106,045	2.93 %	13,412,383	4.61 %	△5,306,338	△39.56 %
문화관광과	17,370,491	6.28 %	14,214,230	4.88 %	3,156,261	22.20 %
사회복지과	36,789,711	13.31 %	38,000,254	13.05 %	△ 1,210,543	△3.19 %
직속기관	33,940,660	12.28 %	33,496,940	11.50 %	443,720	1.32 %
직속기관	33,940,660	12.28 %	33,496,940	11.50 %	443,720	1.32 %
보건소	4,848,631	1.75 %	4,615,397	1.59 %	233,234	5.05 %
농업기술센터	29,092,029	10.52 %	28,881,543	9.92 %	210,486	0.73 %
외청	735,020	0.27 %	789,560	0.27 %	△54,540	△6.91 %
의회사무기구	735,020	0.27 %	789,560	0.27 %	△54,540	△6.91 %
의회사무과	735,020	0.27 %	789,560	0.27 %	△54,540	△6.91 %
사업소	12,630,418	4.57 %	11,440,357	3.93 %	1,190,061	10.40 %
사업소	12,630,418	4.57 %	11,440,357	3.93 %	1,190,061	10.40 %
체육시설사업소	12,630,418	4.57 %	11,440,357	3.93 %	1,190,061	10.40 %
읍면동	2,298,556	0.83 %	2,492,443	0.86 %	△ 193,887	△7.78 %
읍면사무소	2,298,556	0.83 %	2,492,443	0.86 %	△ 193,887	△7.78 %
남해읍	301,723	0.11 %	314,796	0.11 %	△ 13,073	△4.15 %
이동면	221,983	0.08 %	244,071	0.08 %	△22,088	△9.05 %
상주면	172,748	0.06 %	189,876	0.07 %	△ 17,128	△9.02 %
삼동면	226,523	0.08 %	248,611	0.09 %	△22,088	△8.88 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
미조면	188,668	0.07 %	208,156	0.07 %	△ 19,488	△9.36 %
남면	241,337	0.09 %	260,898	0.09 %	△ 19,561	△7.50 %
서면	225,257	0.08 %	247,188	0.08 %	△21,931	△8.87 %
고현면	229,993	0.08 %	250,881	0.09 %	△20,888	△8.33 %
설천면	215,527	0.08 %	236,248	0.08 %	△20,721	△8.77 %
창선면	274,797	0.10 %	291,718	0.10 %	△ 16,921	△5.80 %