

세 출 총 괄 표

2016년도 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	358,645,015	100.00 %	349,408,492	100.00 %	9,236,523	2.64 %
본청	287,167,597	80.07 %	274,637,963	78.60 %	12,529,634	4.56 %
본청	287,167,597	80.07 %	274,637,963	78.60 %	12,529,634	4.56 %
기획감사실	13,094,310	3.65 %	12,505,975	3.58 %	588,335	4.70 %
주민복지실	71,446,905	19.92 %	70,015,623	20.04 %	1,431,282	2.04 %
민원봉사과	823,293	0.23 %	874,215	0.25 %	△50,922	△5.82 %
행정과	55,156,859	15.38 %	55,022,419	15.75 %	134,440	0.24 %
재무과	33,999,003	9.48 %	34,084,944	9.76 %	△85,941	△0.25 %
경제과	2,677,513	0.75 %	2,766,632	0.79 %	△89,119	△3.22 %
문화관광과	16,444,318	4.59 %	16,122,119	4.61 %	322,199	2.00 %
해양수산과	20,157,646	5.62 %	19,123,636	5.47 %	1,034,010	5.41 %
환경녹지과	14,259,158	3.98 %	13,726,860	3.93 %	532,298	3.88 %
도시건축과	7,560,380	2.11 %	6,467,546	1.85 %	1,092,834	16.90 %
건설교통과	26,562,934	7.41 %	19,394,536	5.55 %	7,168,398	36.96 %
안전총괄과	6,603,186	1.84 %	6,587,701	1.89 %	15,485	0.24 %
미래전략사업단	18,382,092	5.13 %	17,945,757	5.14 %	436,335	2.43 %
직속기관	26,275,302	7.33 %	25,838,747	7.39 %	436,555	1.69 %
직속기관	26,275,302	7.33 %	25,838,747	7.39 %	436,555	1.69 %
보건소	5,573,775	1.55 %	5,781,647	1.65 %	△207,872	△3.60 %
농업기술센터	20,701,527	5.77 %	20,057,100	5.74 %	644,427	3.21 %
외청	822,878	0.23 %	841,080	0.24 %	△18,202	△2.16 %
의회사무기구	822,878	0.23 %	841,080	0.24 %	△18,202	△2.16 %
의회사무과	822,878	0.23 %	841,080	0.24 %	△18,202	△2.16 %
사업소	42,028,269	11.72 %	45,605,559	13.05 %	△3,577,290	△7.84 %
사업소	42,028,269	11.72 %	45,605,559	13.05 %	△3,577,290	△7.84 %
체육시설사업소	5,736,164	1.60 %	5,340,005	1.53 %	396,159	7.42 %
상하수도사업소	36,292,105	10.12 %	40,265,554	11.52 %	△3,973,449	△9.87 %
읍면동	2,350,969	0.66 %	2,485,143	0.71 %	△134,174	△5.40 %
읍면사무소	2,350,969	0.66 %	2,485,143	0.71 %	△134,174	△5.40 %
남해읍	301,517	0.08 %	317,398	0.09 %	△15,881	△5.00 %
이동면	227,746	0.06 %	240,447	0.07 %	△12,701	△5.28 %
상주면	181,828	0.05 %	194,333	0.06 %	△12,505	△6.43 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
삼동면	231,706	0.06 %	244,723	0.07 %	△ 13,017	△ 5.32 %
미조면	199,495	0.06 %	211,643	0.06 %	△ 12,148	△ 5.74 %
남면	246,473	0.07 %	259,537	0.07 %	△ 13,064	△ 5.03 %
서면	230,117	0.06 %	243,467	0.07 %	△ 13,350	△ 5.48 %
고현면	235,395	0.07 %	248,153	0.07 %	△ 12,758	△ 5.14 %
설천면	222,532	0.06 %	236,477	0.07 %	△ 13,945	△ 5.90 %
창선면	274,160	0.08 %	288,965	0.08 %	△ 14,805	△ 5.12 %