

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	386,680,749	100.00 %	358,645,015	100.00 %	28,035,734	7.82 %
본청	307,514,135	79.53 %	287,167,597	80.07 %	20,346,538	7.09 %
본청	307,514,135	79.53 %	287,167,597	80.07 %	20,346,538	7.09 %
기획감사실	20,897,298	5.40 %	13,094,310	3.65 %	7,802,988	59.59 %
주민복지실	71,327,045	18.45 %	71,446,905	19.92 %	△119,860	△0.17 %
민원봉사과	759,532	0.20 %	823,293	0.23 %	△63,761	△7.74 %
행정과	54,813,053	14.18 %	55,156,859	15.38 %	△343,806	△0.62 %
재무과	33,650,986	8.70 %	33,999,003	9.48 %	△348,017	△1.02 %
경제과	2,721,749	0.70 %	2,677,513	0.75 %	44,236	1.65 %
문화관광과	17,820,841	4.61 %	16,444,318	4.59 %	1,376,523	8.37 %
해양수산과	24,455,529	6.32 %	20,157,646	5.62 %	4,297,883	21.32 %
환경녹지과	14,980,289	3.87 %	14,259,158	3.98 %	721,131	5.06 %
도시건축과	9,105,675	2.35 %	7,560,380	2.11 %	1,545,295	20.44 %
건설교통과	31,018,331	8.02 %	26,562,934	7.41 %	4,455,397	16.77 %
안전총괄과	6,921,674	1.79 %	6,603,186	1.84 %	318,488	4.82 %
미래전략사업단	19,042,133	4.92 %	18,382,092	5.13 %	660,041	3.59 %
직속기관	28,499,189	7.37 %	26,275,302	7.33 %	2,223,887	8.46 %
직속기관	28,499,189	7.37 %	26,275,302	7.33 %	2,223,887	8.46 %
보건소	5,603,965	1.45 %	5,573,775	1.55 %	30,190	0.54 %
농업기술센터	22,895,224	5.92 %	20,701,527	5.77 %	2,193,697	10.60 %
외청	809,373	0.21 %	822,878	0.23 %	△13,505	△1.64 %
의회사무기구	809,373	0.21 %	822,878	0.23 %	△13,505	△1.64 %
의회사무과	809,373	0.21 %	822,878	0.23 %	△13,505	△1.64 %
사업소	47,510,141	12.29 %	42,028,269	11.72 %	5,481,872	13.04 %
사업소	47,510,141	12.29 %	42,028,269	11.72 %	5,481,872	13.04 %
체육시설사업소	5,919,274	1.53 %	5,736,164	1.60 %	183,110	3.19 %
상하수도사업소	41,590,867	10.76 %	36,292,105	10.12 %	5,298,762	14.60 %
읍면동	2,347,911	0.61 %	2,350,969	0.66 %	△3,058	△0.13 %
읍면사무소	2,347,911	0.61 %	2,350,969	0.66 %	△3,058	△0.13 %
남해읍	301,517	0.08 %	301,517	0.08 %	0	0.00 %
이동면	227,746	0.06 %	227,746	0.06 %	0	0.00 %
상주면	178,770	0.05 %	181,828	0.05 %	△3,058	△1.68 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
삼동면	231,706	0.06 %	231,706	0.06 %	0	0.00 %
미조면	199,495	0.05 %	199,495	0.06 %	0	0.00 %
남면	246,473	0.06 %	246,473	0.07 %	0	0.00 %
서면	230,117	0.06 %	230,117	0.06 %	0	0.00 %
고현면	235,395	0.06 %	235,395	0.07 %	0	0.00 %
설천면	222,532	0.06 %	222,532	0.06 %	0	0.00 %
창선면	274,160	0.07 %	274,160	0.08 %	0	0.00 %