

# 세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분     | 예 산 액       |          | 전년도예산액      |          | 비교증감       |          |
|---------|-------------|----------|-------------|----------|------------|----------|
|         |             | 구성비      |             | 구성비      |            | 증감률      |
| 총 계     | 273,231,075 | 100.00 % | 249,765,194 | 100.00 % | 23,465,881 | 9.40 %   |
| 본청      | 227,693,922 | 83.33 %  | 200,160,540 | 80.14 %  | 27,533,382 | 13.76 %  |
| 본청      | 227,693,922 | 83.33 %  | 200,160,540 | 80.14 %  | 27,533,382 | 13.76 %  |
| 기획감사실   | 12,084,537  | 4.42 %   | 8,924,107   | 3.57 %   | 3,160,430  | 35.41 %  |
| 주민생활지원실 | 13,443,533  | 4.92 %   | 14,190,599  | 5.68 %   | △747,066   | △5.26 %  |
| 종합민원실   | 1,048,518   | 0.38 %   | 1,233,383   | 0.49 %   | △184,865   | △14.99 % |
| 행정과     | 44,269,146  | 16.20 %  | 39,950,427  | 16.00 %  | 4,318,719  | 10.81 %  |
| 재무과     | 3,813,143   | 1.40 %   | 2,133,269   | 0.85 %   | 1,679,874  | 78.75 %  |
| 경제과     | 3,221,260   | 1.18 %   | 3,068,817   | 1.23 %   | 152,443    | 4.97 %   |
| 해양수산과   | 18,803,096  | 6.88 %   | 13,619,175  | 5.45 %   | 5,183,921  | 38.06 %  |
| 환경수도과   | 16,792,445  | 6.15 %   | 21,765,561  | 8.71 %   | △4,973,116 | △22.85 % |
| 생태도시과   | 5,295,415   | 1.94 %   | 6,342,903   | 2.54 %   | △1,047,488 | △16.51 % |
| 건설교통과   | 31,912,735  | 11.68 %  | 26,666,052  | 10.68 %  | 5,246,683  | 19.68 %  |
| 재난안전과   | 10,997,971  | 4.03 %   | 8,106,045   | 3.25 %   | 2,891,926  | 35.68 %  |
| 문화관광과   | 24,699,419  | 9.04 %   | 17,370,491  | 6.95 %   | 7,328,928  | 42.19 %  |
| 사회복지과   | 41,312,704  | 15.12 %  | 36,789,711  | 14.73 %  | 4,522,993  | 12.29 %  |
| 직속기관    | 30,993,909  | 11.34 %  | 33,940,660  | 13.59 %  | △2,946,751 | △8.68 %  |
| 직속기관    | 30,993,909  | 11.34 %  | 33,940,660  | 13.59 %  | △2,946,751 | △8.68 %  |
| 보건소     | 5,191,554   | 1.90 %   | 4,848,631   | 1.94 %   | 342,923    | 7.07 %   |
| 농업기술센터  | 25,802,355  | 9.44 %   | 29,092,029  | 11.65 %  | △3,289,674 | △11.31 % |
| 외청      | 791,820     | 0.29 %   | 735,020     | 0.29 %   | 56,800     | 7.73 %   |
| 의회사무기구  | 791,820     | 0.29 %   | 735,020     | 0.29 %   | 56,800     | 7.73 %   |
| 의회사무과   | 791,820     | 0.29 %   | 735,020     | 0.29 %   | 56,800     | 7.73 %   |
| 사업소     | 11,237,288  | 4.11 %   | 12,630,418  | 5.06 %   | △1,393,130 | △11.03 % |
| 사업소     | 11,237,288  | 4.11 %   | 12,630,418  | 5.06 %   | △1,393,130 | △11.03 % |
| 체육시설사업소 | 11,237,288  | 4.11 %   | 12,630,418  | 5.06 %   | △1,393,130 | △11.03 % |
| 읍면동     | 2,514,136   | 0.92 %   | 2,298,556   | 0.92 %   | 215,580    | 9.38 %   |
| 읍면사무소   | 2,514,136   | 0.92 %   | 2,298,556   | 0.92 %   | 215,580    | 9.38 %   |
| 남해읍     | 321,463     | 0.12 %   | 301,723     | 0.12 %   | 19,740     | 6.54 %   |
| 이동면     | 239,403     | 0.09 %   | 221,983     | 0.09 %   | 17,420     | 7.85 %   |
| 상주면     | 188,448     | 0.07 %   | 172,748     | 0.07 %   | 15,700     | 9.09 %   |
| 삼동면     | 247,223     | 0.09 %   | 226,523     | 0.09 %   | 20,700     | 9.14 %   |

【 조직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액   |        | 전 년 도 예 산 액 |        | 비 교 증 감 |         |
|-----|---------|--------|-------------|--------|---------|---------|
|     |         | 구 성 비  |             | 구 성 비  |         | 증 감 륜   |
| 미조면 | 204,418 | 0.07 % | 188,668     | 0.08 % | 15,750  | 8.35 %  |
| 남면  | 267,037 | 0.10 % | 241,337     | 0.10 % | 25,700  | 10.65 % |
| 서면  | 250,967 | 0.09 % | 225,257     | 0.09 % | 25,710  | 11.41 % |
| 고현면 | 255,173 | 0.09 % | 229,993     | 0.09 % | 25,180  | 10.95 % |
| 설천면 | 241,227 | 0.09 % | 215,527     | 0.09 % | 25,700  | 11.92 % |
| 창선면 | 298,777 | 0.11 % | 274,797     | 0.11 % | 23,980  | 8.73 %  |