

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|---------|-------------|----------|-------------|----------|------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 378,273,179 | 100.00 % | 346,122,003 | 100.00 % | 32,151,176 | 9.29 % |
| 본청 | 299,340,176 | 79.13 % | 272,198,052 | 78.64 % | 27,142,124 | 9.97 % |
| 본청 | 299,340,176 | 79.13 % | 272,198,052 | 78.64 % | 27,142,124 | 9.97 % |
| 기획조정실 | 8,755,946 | 2.31 % | 12,686,655 | 3.67 % | △3,930,709 | △30.98 % |
| 문화관광실 | 23,481,338 | 6.21 % | 19,377,405 | 5.60 % | 4,103,933 | 21.18 % |
| 경제수산과 | 12,836,689 | 3.39 % | 12,308,332 | 3.56 % | 528,357 | 4.29 % |
| 주민행복과 | 61,011,797 | 16.13 % | 57,482,909 | 16.61 % | 3,528,888 | 6.14 % |
| 행정과 | 62,990,572 | 16.65 % | 62,576,557 | 18.08 % | 414,015 | 0.66 % |
| 안전총괄과 | 26,042,551 | 6.88 % | 21,024,479 | 6.07 % | 5,018,072 | 23.87 % |
| 민원과 | 2,438,647 | 0.64 % | 2,371,807 | 0.69 % | 66,840 | 2.82 % |
| 재정관리과 | 6,421,825 | 1.70 % | 6,162,956 | 1.78 % | 258,869 | 4.20 % |
| 산림녹지과 | 15,360,513 | 4.06 % | 12,791,429 | 3.70 % | 2,569,084 | 20.08 % |
| 건설교통과 | 32,496,402 | 8.59 % | 25,397,822 | 7.34 % | 7,098,580 | 27.95 % |
| 국제통상과 | 12,165,537 | 3.22 % | 11,536,589 | 3.33 % | 628,948 | 5.45 % |
| 환경보호과 | 13,040,365 | 3.45 % | 10,744,858 | 3.10 % | 2,295,507 | 21.36 % |
| 도시건축과 | 10,336,096 | 2.73 % | 7,479,996 | 2.16 % | 2,856,100 | 38.18 % |
| 산단조성과 | 11,961,898 | 3.16 % | 10,256,258 | 2.96 % | 1,705,640 | 16.63 % |
| 직속기관 | 48,579,850 | 12.84 % | 45,021,675 | 13.01 % | 3,558,175 | 7.90 % |
| 직속기관 | 48,579,850 | 12.84 % | 45,021,675 | 13.01 % | 3,558,175 | 7.90 % |
| 보건소 | 7,413,977 | 1.96 % | 7,106,220 | 2.05 % | 307,757 | 4.33 % |
| 농업기술센터 | 41,165,873 | 10.88 % | 37,915,455 | 10.95 % | 3,250,418 | 8.57 % |
| 사업소 | 24,377,228 | 6.44 % | 22,931,372 | 6.63 % | 1,445,856 | 6.31 % |
| 사업소 | 24,377,228 | 6.44 % | 22,931,372 | 6.63 % | 1,445,856 | 6.31 % |
| 체육시설사업소 | 9,802,827 | 2.59 % | 9,398,971 | 2.72 % | 403,856 | 4.30 % |
| 상하수도사업소 | 14,574,401 | 3.85 % | 13,532,401 | 3.91 % | 1,042,000 | 7.70 % |
| 읍면동 | 4,970,690 | 1.31 % | 5,011,669 | 1.45 % | △40,979 | △0.82 % |
| 읍면동 | 4,970,690 | 1.31 % | 5,011,669 | 1.45 % | △40,979 | △0.82 % |
| 하동읍 | 579,529 | 0.15 % | 593,636 | 0.17 % | △14,107 | △2.38 % |
| 화개면 | 405,808 | 0.11 % | 405,808 | 0.12 % | 0 | 0.00 % |
| 약양면 | 392,090 | 0.10 % | 392,090 | 0.11 % | 0 | 0.00 % |
| 적량면 | 348,830 | 0.09 % | 348,830 | 0.10 % | 0 | 0.00 % |
| 횡천면 | 327,370 | 0.09 % | 327,370 | 0.09 % | 0 | 0.00 % |

【 조직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|-------|-----------|--------|---------|--------|---------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 고전면 | 347,050 | 0.09 % | 347,050 | 0.10 % | 0 | 0.00 % |
| 금남면 | 359,435 | 0.10 % | 359,435 | 0.10 % | 0 | 0.00 % |
| 금성면 | 329,236 | 0.09 % | 329,236 | 0.10 % | 0 | 0.00 % |
| 진교면 | 474,223 | 0.13 % | 487,780 | 0.14 % | △13,557 | △2.78 % |
| 양보면 | 345,310 | 0.09 % | 345,310 | 0.10 % | 0 | 0.00 % |
| 북천면 | 329,180 | 0.09 % | 329,180 | 0.10 % | 0 | 0.00 % |
| 청암면 | 302,629 | 0.08 % | 315,944 | 0.09 % | △13,315 | △4.21 % |
| 옥중면 | 430,000 | 0.11 % | 430,000 | 0.12 % | 0 | 0.00 % |
| 외청 | 1,005,235 | 0.27 % | 959,235 | 0.28 % | 46,000 | 4.80 % |
| 의회사무과 | 1,005,235 | 0.27 % | 959,235 | 0.28 % | 46,000 | 4.80 % |
| 의회사무과 | 1,005,235 | 0.27 % | 959,235 | 0.28 % | 46,000 | 4.80 % |