

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	323,430,572	100.00 %	309,266,403	100.00 %	14,164,169	4.58 %
본청	259,523,443	80.24 %	238,495,962	77.12 %	21,027,481	8.82 %
본청	259,523,443	80.24 %	238,495,962	77.12 %	21,027,481	8.82 %
기획감사실	15,299,861	4.73 %	15,364,838	4.97 %	△64,977	△0.42 %
주민복지실	48,858,207	15.11 %	45,130,798	14.59 %	3,727,409	8.26 %
민원과	1,206,347	0.37 %	767,723	0.25 %	438,624	57.13 %
행정과	50,092,984	15.49 %	45,023,447	14.56 %	5,069,537	11.26 %
남해안개발과	23,690,739	7.32 %	21,787,699	7.04 %	1,903,040	8.73 %
문화관광과	18,488,702	5.72 %	19,204,974	6.21 %	△716,272	△3.73 %
경제수산과	15,714,090	4.86 %	16,171,206	5.23 %	△457,116	△2.83 %
도시건축과	4,348,041	1.34 %	4,775,468	1.54 %	△427,427	△8.95 %
재무과	3,753,761	1.16 %	1,827,719	0.59 %	1,926,042	105.38 %
통상교류과	7,489,223	2.32 %	6,681,426	2.16 %	807,797	12.09 %
산림녹지과	19,087,157	5.90 %	13,342,471	4.31 %	5,744,686	43.06 %
재난관리과	11,752,348	3.63 %	6,924,248	2.24 %	4,828,100	69.73 %
건설과	32,996,252	10.20 %	33,123,621	10.71 %	△127,369	△0.38 %
녹색환경과	6,745,731	2.09 %	8,370,324	2.71 %	△1,624,593	△19.41 %
직속기관	38,823,051	12.00 %	43,680,449	14.12 %	△4,857,398	△11.12 %
직속기관	38,823,051	12.00 %	43,680,449	14.12 %	△4,857,398	△11.12 %
보건소	6,485,615	2.01 %	6,439,261	2.08 %	46,354	0.72 %
농업기술센터	32,337,436	10.00 %	37,241,188	12.04 %	△4,903,752	△13.17 %
사업소	19,726,393	6.10 %	21,728,968	7.03 %	△2,002,575	△9.22 %
사업소	19,726,393	6.10 %	21,728,968	7.03 %	△2,002,575	△9.22 %
상하수도사업소	19,726,393	6.10 %	21,728,968	7.03 %	△2,002,575	△9.22 %
읍면동	4,523,337	1.40 %	4,515,900	1.46 %	7,437	0.16 %
읍면동	4,523,337	1.40 %	4,515,900	1.46 %	7,437	0.16 %
하동읍	549,897	0.17 %	517,886	0.17 %	32,011	6.18 %
화개면	320,071	0.10 %	316,846	0.10 %	3,225	1.02 %
악양면	360,916	0.11 %	346,251	0.11 %	14,665	4.24 %
적량면	323,346	0.10 %	308,881	0.10 %	14,465	4.68 %
횡천면	309,943	0.10 %	288,696	0.09 %	21,247	7.36 %
고전면	314,076	0.10 %	328,271	0.11 %	△14,195	△4.32 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
금남면	342,053	0.11 %	329,827	0.11 %	12,226	3.71 %
금성면	315,842	0.10 %	322,006	0.10 %	△6,164	△1.91 %
진교면	400,867	0.12 %	446,684	0.14 %	△45,817	△10.26 %
양보면	315,550	0.10 %	333,067	0.11 %	△17,517	△5.26 %
북천면	296,640	0.09 %	294,661	0.10 %	1,979	0.67 %
청암면	278,656	0.09 %	275,900	0.09 %	2,756	1.00 %
옥종면	395,480	0.12 %	406,924	0.13 %	△11,444	△2.81 %
외청	834,348	0.26 %	758,968	0.25 %	75,380	9.93 %
의회사무과	834,348	0.26 %	758,968	0.25 %	75,380	9.93 %
의회사무과	834,348	0.26 %	758,968	0.25 %	75,380	9.93 %