

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	347,272,343	100.00 %	315,960,719	100.00 %	31,311,624	9.91 %
본청	295,830,565	85.19 %	267,160,795	84.56 %	28,669,770	10.73 %
본청	295,830,565	85.19 %	267,160,795	84.56 %	28,669,770	10.73 %
기획감사실	12,843,061	3.70 %	15,029,815	4.76 %	△2,186,754	△14.55 %
주민복지실	73,040,806	21.03 %	70,366,195	22.27 %	2,674,611	3.80 %
민원봉사과	1,261,759	0.36 %	1,287,600	0.41 %	△25,841	△2.01 %
행정과	57,165,821	16.46 %	57,090,647	18.07 %	75,174	0.13 %
재무과	9,899,278	2.85 %	9,931,290	3.14 %	△32,012	△0.32 %
경제과	1,973,756	0.57 %	1,761,876	0.56 %	211,880	12.03 %
문화관광과	20,858,941	6.01 %	16,518,745	5.23 %	4,340,196	26.27 %
해양수산과	32,123,040	9.25 %	26,439,534	8.37 %	5,683,506	21.50 %
환경녹지과	10,938,592	3.15 %	10,980,942	3.48 %	△42,350	△0.39 %
도시건축과	16,542,425	4.76 %	13,026,526	4.12 %	3,515,899	26.99 %
건설교통과	28,475,166	8.20 %	18,895,544	5.98 %	9,579,622	50.70 %
안전총괄과	11,761,908	3.39 %	10,214,265	3.23 %	1,547,643	15.15 %
미래전략사업단	18,946,012	5.46 %	15,617,816	4.94 %	3,328,196	21.31 %
직속기관	26,739,119	7.70 %	24,981,158	7.91 %	1,757,961	7.04 %
직속기관	26,739,119	7.70 %	24,981,158	7.91 %	1,757,961	7.04 %
보건소	6,596,510	1.90 %	5,572,536	1.76 %	1,023,974	18.38 %
농업기술센터	20,142,609	5.80 %	19,408,622	6.14 %	733,987	3.78 %
외청	757,878	0.22 %	763,580	0.24 %	△5,702	△0.75 %
의회사무기구	757,878	0.22 %	763,580	0.24 %	△5,702	△0.75 %
의회사무과	757,878	0.22 %	763,580	0.24 %	△5,702	△0.75 %
사업소	21,460,979	6.18 %	20,437,993	6.47 %	1,022,986	5.01 %
사업소	21,460,979	6.18 %	20,437,993	6.47 %	1,022,986	5.01 %
체육시설사업소	5,872,228	1.69 %	5,846,754	1.85 %	25,474	0.44 %
상하수도사업소	15,588,751	4.49 %	14,591,239	4.62 %	997,512	6.84 %
읍면동	2,483,802	0.72 %	2,617,193	0.83 %	△133,391	△5.10 %
읍면사무소	2,483,802	0.72 %	2,617,193	0.83 %	△133,391	△5.10 %
남해읍	320,717	0.09 %	336,598	0.11 %	△15,881	△4.72 %
이동면	240,178	0.07 %	253,647	0.08 %	△13,469	△5.31 %
상주면	185,479	0.05 %	197,733	0.06 %	△12,254	△6.20 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
삼동면	245,752	0.07 %	258,523	0.08 %	△ 12,771	△ 4.94 %
미조면	208,995	0.06 %	221,843	0.07 %	△ 12,848	△ 5.79 %
남면	262,223	0.08 %	275,137	0.09 %	△ 12,914	△ 4.69 %
서면	243,782	0.07 %	256,667	0.08 %	△ 12,885	△ 5.02 %
고현면	249,932	0.07 %	262,553	0.08 %	△ 12,621	△ 4.81 %
설천면	231,362	0.07 %	245,127	0.08 %	△ 13,765	△ 5.62 %
창선면	295,382	0.09 %	309,365	0.10 %	△ 13,983	△ 4.52 %