

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		322,876,916	100.00 %	319,543,031	100.00 %	3,333,885	1.04 %
본청		256,055,869	79.30 %	254,344,158	79.60 %	1,711,711	0.67 %
본청		256,055,869	79.30 %	254,344,158	79.60 %	1,711,711	0.67 %
기획감사실		8,721,816	2.70 %	9,906,855	3.10 %	△1,185,039	△11.96 %
주민생활지원실		45,013,187	13.94 %	44,118,486	13.81 %	894,701	2.03 %
행정과		48,024,650	14.87 %	47,711,760	14.93 %	312,890	0.66 %
재무과		3,115,306	0.96 %	2,598,506	0.81 %	516,800	19.89 %
민원과		1,514,340	0.47 %	1,455,025	0.46 %	59,315	4.08 %
문화관광과		21,837,784	6.76 %	19,875,302	6.22 %	1,962,482	9.87 %
산림녹지과		17,728,761	5.49 %	24,521,286	7.67 %	△6,792,525	△27.70 %
경제과		21,406,602	6.63 %	21,503,848	6.73 %	△97,246	△0.45 %
건설교통과		34,763,430	10.77 %	31,705,740	9.92 %	3,057,690	9.64 %
재난관리과		26,124,151	8.09 %	24,402,907	7.64 %	1,721,244	7.05 %
도시환경과		18,096,904	5.60 %	15,847,505	4.96 %	2,249,399	14.19 %
지역개발사업단		9,708,938	3.01 %	10,696,938	3.35 %	△988,000	△9.24 %
직속기관		44,594,792	13.81 %	44,070,977	13.79 %	523,815	1.19 %
직속기관		5,122,974	1.59 %	4,904,450	1.53 %	218,524	4.46 %
보건소		5,122,974	1.59 %	4,904,450	1.53 %	218,524	4.46 %
농업기술센터		39,471,818	12.23 %	39,166,527	12.26 %	305,291	0.78 %
농축산과		19,016,903	5.89 %	17,631,722	5.52 %	1,385,181	7.86 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구		분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
				구성비		구성비		증감률
		작물지원과	13,538,264	4.19 %	15,459,202	4.84 %	△ 1,920,938	△ 12.43 %
		농업자원과	6,916,651	2.14 %	6,075,603	1.90 %	841,048	13.84 %
외청			900,371	0.28 %	900,371	0.28 %	0	0.00 %
		의회사무기구	900,371	0.28 %	900,371	0.28 %	0	0.00 %
		의회사무과	900,371	0.28 %	900,371	0.28 %	0	0.00 %
사업소			18,268,742	5.66 %	17,191,873	5.38 %	1,076,869	6.26 %
		사업소	18,268,742	5.66 %	17,191,873	5.38 %	1,076,869	6.26 %
		상하수도사업소	16,901,526	5.23 %	16,098,619	5.04 %	802,907	4.99 %
		시설관리사업소	1,367,216	0.42 %	1,093,254	0.34 %	273,962	25.06 %
읍면동			3,057,142	0.95 %	3,035,652	0.95 %	21,490	0.71 %
		읍면사무소	3,057,142	0.95 %	3,035,652	0.95 %	21,490	0.71 %
		함양읍	515,891	0.16 %	506,891	0.16 %	9,000	1.78 %
		마천면	293,012	0.09 %	293,012	0.09 %	0	0.00 %
		휴천면	225,136	0.07 %	225,136	0.07 %	0	0.00 %
		유림면	240,662	0.07 %	240,662	0.08 %	0	0.00 %
		수동면	231,054	0.07 %	231,054	0.07 %	0	0.00 %
		지곡면	234,768	0.07 %	233,728	0.07 %	1,040	0.44 %
		안의면	376,005	0.12 %	376,005	0.12 %	0	0.00 %
		서하면	222,170	0.07 %	222,170	0.07 %	0	0.00 %
		서상면	257,374	0.08 %	245,924	0.08 %	11,450	4.66 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	기 정 액		비교증감		
			구성비	구성비	증감률	증감률	
	백전면	252,212	0.08 %	252,212	0.08 %	0	0.00 %
	병곡면	208,858	0.06 %	208,858	0.07 %	0	0.00 %