

# 세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		291,869,734	100.00 %	291,377,750	100.00 %	491,984	0.17 %
본청		234,554,578	80.36 %	233,782,238	80.23 %	772,340	0.33 %
본청		234,554,578	80.36 %	233,782,238	80.23 %	772,340	0.33 %
기획감사실		8,721,816	2.99 %	9,906,855	3.40 %	△1,185,039	△11.96 %
주민생활지원실		43,944,356	15.06 %	43,092,246	14.79 %	852,110	1.98 %
행정과		48,024,650	16.45 %	47,711,760	16.37 %	312,890	0.66 %
재무과		3,115,306	1.07 %	2,598,506	0.89 %	516,800	19.89 %
민원과		1,514,340	0.52 %	1,455,025	0.50 %	59,315	4.08 %
문화관광과		21,837,784	7.48 %	19,875,302	6.82 %	1,962,482	9.87 %
산림녹지과		17,728,761	6.07 %	24,521,286	8.42 %	△6,792,525	△27.70 %
경제과		4,917,430	1.68 %	4,926,268	1.69 %	△8,838	△0.18 %
건설교통과		34,763,430	11.91 %	31,705,740	10.88 %	3,057,690	9.64 %
재난관리과		26,124,151	8.95 %	24,402,907	8.38 %	1,721,244	7.05 %
도시환경과		14,153,616	4.85 %	12,889,405	4.42 %	1,264,211	9.81 %
지역개발사업단		9,708,938	3.33 %	10,696,938	3.67 %	△988,000	△9.24 %
직속기관		38,471,854	13.18 %	39,547,662	13.57 %	△1,075,808	△2.72 %
직속기관		5,122,974	1.76 %	4,904,450	1.68 %	218,524	4.46 %
보건소		5,122,974	1.76 %	4,904,450	1.68 %	218,524	4.46 %
농업기술센터		33,348,880	11.43 %	34,643,212	11.89 %	△1,294,332	△3.74 %
농축산과		12,893,965	4.42 %	13,108,407	4.50 %	△214,442	△1.64 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률	증감률
	작물지원과	13,538,264	4.64 %	15,459,202	5.31 %	△1,920,938	△12.43 %
	농업자원과	6,916,651	2.37 %	6,075,603	2.09 %	841,048	13.84 %
외청		900,371	0.31 %	900,371	0.31 %	0	0.00 %
	의회사무기구	900,371	0.31 %	900,371	0.31 %	0	0.00 %
	의회사무과	900,371	0.31 %	900,371	0.31 %	0	0.00 %
사업소		14,885,789	5.10 %	14,111,827	4.84 %	773,962	5.48 %
	사업소	14,885,789	5.10 %	14,111,827	4.84 %	773,962	5.48 %
	상하수도사업소	13,518,573	4.63 %	13,018,573	4.47 %	500,000	3.84 %
	시설관리사업소	1,367,216	0.47 %	1,093,254	0.38 %	273,962	25.06 %
읍면동		3,057,142	1.05 %	3,035,652	1.04 %	21,490	0.71 %
	읍면사무소	3,057,142	1.05 %	3,035,652	1.04 %	21,490	0.71 %
	함양읍	515,891	0.18 %	506,891	0.17 %	9,000	1.78 %
	마천면	293,012	0.10 %	293,012	0.10 %	0	0.00 %
	휴천면	225,136	0.08 %	225,136	0.08 %	0	0.00 %
	유림면	240,662	0.08 %	240,662	0.08 %	0	0.00 %
	수동면	231,054	0.08 %	231,054	0.08 %	0	0.00 %
	지곡면	234,768	0.08 %	233,728	0.08 %	1,040	0.44 %
	안의면	376,005	0.13 %	376,005	0.13 %	0	0.00 %
	서하면	222,170	0.08 %	222,170	0.08 %	0	0.00 %
	서상면	257,374	0.09 %	245,924	0.08 %	11,450	4.66 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
	백전면	252,212	0.09 %	252,212	0.09 %	0	0.00 %
	병곡면	208,858	0.07 %	208,858	0.07 %	0	0.00 %