

세 출 총 괄 표

2018년도 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	999,180,750	100.00 %	1,081,625,496	100.00 %	△82,444,746	△7.62 %
본청	956,978,024	95.78 %	1,040,856,597	96.23 %	△83,878,573	△8.06 %
기획예산실	63,452,695	6.35 %	52,826,558	4.88 %	10,626,137	20.12 %
기획예산실	63,452,695	6.35 %	52,826,558	4.88 %	10,626,137	20.12 %
행정지원국	96,868,084	9.69 %	127,422,963	11.78 %	△30,554,879	△23.98 %
총무과	30,706,949	3.07 %	29,571,513	2.73 %	1,135,436	3.84 %
문화관광과	42,776,593	4.28 %	74,519,355	6.89 %	△31,742,762	△42.60 %
회계정보과	17,837,867	1.79 %	17,959,819	1.66 %	△121,952	△0.68 %
세무1과	1,384,895	0.14 %	1,360,775	0.13 %	24,120	1.77 %
세무2과	797,424	0.08 %	761,107	0.07 %	36,317	4.77 %
민원지적과	3,364,356	0.34 %	3,250,394	0.30 %	113,962	3.51 %
복지교육국	268,913,743	26.91 %	262,651,090	24.28 %	6,262,653	2.38 %
생활지원과	13,580,982	1.36 %	13,900,801	1.29 %	△319,819	△2.30 %
사회복지과	112,315,816	11.24 %	107,517,486	9.94 %	4,798,330	4.46 %
여성가족과	93,722,548	9.38 %	92,746,406	8.57 %	976,142	1.05 %
교육체육과	40,517,373	4.06 %	39,862,843	3.69 %	654,530	1.64 %
도서관과	8,777,024	0.88 %	8,623,554	0.80 %	153,470	1.78 %
경제산업국	325,522,945	32.58 %	404,828,146	37.43 %	△79,305,201	△19.59 %
지역경제과	16,148,730	1.62 %	12,134,745	1.12 %	4,013,985	33.08 %
원전정책과	65,638,449	6.57 %	95,666,285	8.84 %	△30,027,836	△31.39 %
농업정책과	38,725,128	3.88 %	32,975,616	3.05 %	5,749,512	17.44 %
축수산과	24,950,000	2.50 %	22,918,705	2.12 %	2,031,295	8.86 %
산림공원과	102,166,735	10.23 %	116,570,647	10.78 %	△14,403,912	△12.36 %
산업단지추진단	77,893,903	7.80 %	124,562,148	11.52 %	△46,668,245	△37.47 %
도시환경국	32,250,080	3.23 %	26,729,688	2.47 %	5,520,392	20.65 %
도시과	6,233,686	0.62 %	2,991,098	0.28 %	3,242,588	108.41 %
건축과	5,696,720	0.57 %	3,579,606	0.33 %	2,117,114	59.14 %
생태환경과	19,286,473	1.93 %	19,124,185	1.77 %	162,288	0.85 %
안전위생과	1,033,201	0.10 %	1,034,799	0.10 %	△1,598	△0.15 %
건설교통국	169,970,477	17.01 %	166,398,152	15.38 %	3,572,325	2.15 %
안전건설과	47,778,102	4.78 %	46,650,947	4.31 %	1,127,155	2.42 %
도로과	81,375,479	8.14 %	71,320,951	6.59 %	10,054,528	14.10 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
교통정책과	39,772,644	3.98 %	41,120,002	3.80 %	△ 1,347,358	△ 3.28 %
창조시설과	1,044,252	0.10 %	7,306,252	0.68 %	△ 6,262,000	△ 85.71 %
직속기관	16,390,439	1.64 %	15,560,758	1.44 %	829,681	5.33 %
보건소	16,390,439	1.64 %	15,560,758	1.44 %	829,681	5.33 %
보건과	15,961,269	1.60 %	15,131,588	1.40 %	829,681	5.48 %
남부통합보건지소	429,170	0.04 %	429,170	0.04 %	0	0.00 %
외청	2,425,381	0.24 %	2,272,572	0.21 %	152,809	6.72 %
의회사무국	2,425,381	0.24 %	2,272,572	0.21 %	152,809	6.72 %
의회사무국	2,425,381	0.24 %	2,272,572	0.21 %	152,809	6.72 %
읍면동	23,386,906	2.34 %	22,935,569	2.12 %	451,337	1.97 %
읍면	23,386,906	2.34 %	22,935,569	2.12 %	451,337	1.97 %
범서읍	3,437,602	0.34 %	3,280,418	0.30 %	157,184	4.79 %
온산읍	2,419,871	0.24 %	2,313,980	0.21 %	105,891	4.58 %
언양읍	2,280,292	0.23 %	2,276,817	0.21 %	3,475	0.15 %
운양읍	2,267,353	0.23 %	2,244,261	0.21 %	23,092	1.03 %
청량읍	1,813,956	0.18 %	1,734,740	0.16 %	79,216	4.57 %
서생면	1,709,740	0.17 %	1,694,816	0.16 %	14,924	0.88 %
웅촌면	1,685,126	0.17 %	1,676,097	0.15 %	9,029	0.54 %
두동면	1,518,708	0.15 %	1,509,679	0.14 %	9,029	0.60 %
두서면	1,500,420	0.15 %	1,491,391	0.14 %	9,029	0.61 %
상북면	1,589,286	0.16 %	1,566,976	0.14 %	22,310	1.42 %
삼남면	1,812,961	0.18 %	1,803,932	0.17 %	9,029	0.50 %
삼동면	1,351,591	0.14 %	1,342,462	0.12 %	9,129	0.68 %