

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	865,037,921	100.00 %	866,515,279	100.00 %	△ 1,477,358	△ 0.17 %
본청	822,835,195	95.12 %	825,746,380	95.30 %	△ 2,911,185	△ 0.35 %
기획예산실	63,452,695	7.34 %	52,826,558	6.10 %	10,626,137	20.12 %
기획예산실	63,452,695	7.34 %	52,826,558	6.10 %	10,626,137	20.12 %
행정지원국	96,868,084	11.20 %	127,422,963	14.71 %	△ 30,554,879	△ 23.98 %
총무과	30,706,949	3.55 %	29,571,513	3.41 %	1,135,436	3.84 %
문화관광과	42,776,593	4.95 %	74,519,355	8.60 %	△ 31,742,762	△ 42.60 %
회계정보과	17,837,867	2.06 %	17,959,819	2.07 %	△ 121,952	△ 0.68 %
세무1과	1,384,895	0.16 %	1,360,775	0.16 %	24,120	1.77 %
세무2과	797,424	0.09 %	761,107	0.09 %	36,317	4.77 %
민원지적과	3,364,356	0.39 %	3,250,394	0.38 %	113,962	3.51 %
복지교육국	268,619,824	31.05 %	262,389,090	30.28 %	6,230,734	2.37 %
생활지원과	13,580,982	1.57 %	13,900,801	1.60 %	△ 319,819	△ 2.30 %
사회복지과	112,021,897	12.95 %	107,255,486	12.38 %	4,766,411	4.44 %
여성가족과	93,722,548	10.83 %	92,746,406	10.70 %	976,142	1.05 %
교육체육과	40,517,373	4.68 %	39,862,843	4.60 %	654,530	1.64 %
도서관과	8,777,024	1.01 %	8,623,554	1.00 %	153,470	1.78 %
경제산업국	196,796,300	22.75 %	194,370,746	22.43 %	2,425,554	1.25 %
지역경제과	16,148,730	1.87 %	12,134,745	1.40 %	4,013,985	33.08 %
원전정책과	1,257,190	0.15 %	1,200,885	0.14 %	56,305	4.69 %
농업정책과	38,725,128	4.48 %	32,975,616	3.81 %	5,749,512	17.44 %
축수산과	24,950,000	2.88 %	22,918,705	2.64 %	2,031,295	8.86 %
산림공원과	102,166,735	11.81 %	116,570,647	13.45 %	△ 14,403,912	△ 12.36 %
산업단지추진단	13,548,517	1.57 %	8,570,148	0.99 %	4,978,369	58.09 %
도시환경국	32,103,331	3.71 %	26,591,214	3.07 %	5,512,117	20.73 %
도시과	6,163,460	0.71 %	2,923,098	0.34 %	3,240,362	110.85 %
건축과	5,696,720	0.66 %	3,579,606	0.41 %	2,117,114	59.14 %
생태환경과	19,209,950	2.22 %	19,053,711	2.20 %	156,239	0.82 %
안전위생과	1,033,201	0.12 %	1,034,799	0.12 %	△ 1,598	△ 0.15 %
건설교통국	164,994,961	19.07 %	162,145,809	18.71 %	2,849,152	1.76 %
안전건설과	45,841,637	5.30 %	45,065,310	5.20 %	776,327	1.72 %
도로과	81,375,479	9.41 %	71,320,951	8.23 %	10,054,528	14.10 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
교통정책과	36,733,593	4.25 %	38,453,296	4.44 %	△ 1,719,703	△ 4.47 %
창조시설과	1,044,252	0.12 %	7,306,252	0.84 %	△ 6,262,000	△ 85.71 %
직속기관	16,390,439	1.89 %	15,560,758	1.80 %	829,681	5.33 %
보건소	16,390,439	1.89 %	15,560,758	1.80 %	829,681	5.33 %
보건과	15,961,269	1.85 %	15,131,588	1.75 %	829,681	5.48 %
남부통합보건지소	429,170	0.05 %	429,170	0.05 %	0	0.00 %
외청	2,425,381	0.28 %	2,272,572	0.26 %	152,809	6.72 %
의회사무국	2,425,381	0.28 %	2,272,572	0.26 %	152,809	6.72 %
의회사무국	2,425,381	0.28 %	2,272,572	0.26 %	152,809	6.72 %
읍면동	23,386,906	2.70 %	22,935,569	2.65 %	451,337	1.97 %
읍면	23,386,906	2.70 %	22,935,569	2.65 %	451,337	1.97 %
범서읍	3,437,602	0.40 %	3,280,418	0.38 %	157,184	4.79 %
온산읍	2,419,871	0.28 %	2,313,980	0.27 %	105,891	4.58 %
언양읍	2,280,292	0.26 %	2,276,817	0.26 %	3,475	0.15 %
운양읍	2,267,353	0.26 %	2,244,261	0.26 %	23,092	1.03 %
청량읍	1,813,956	0.21 %	1,734,740	0.20 %	79,216	4.57 %
서생면	1,709,740	0.20 %	1,694,816	0.20 %	14,924	0.88 %
웅촌면	1,685,126	0.19 %	1,676,097	0.19 %	9,029	0.54 %
두동면	1,518,708	0.18 %	1,509,679	0.17 %	9,029	0.60 %
두서면	1,500,420	0.17 %	1,491,391	0.17 %	9,029	0.61 %
상북면	1,589,286	0.18 %	1,566,976	0.18 %	22,310	1.42 %
삼남면	1,812,961	0.21 %	1,803,932	0.21 %	9,029	0.50 %
삼동면	1,351,591	0.16 %	1,342,462	0.15 %	9,129	0.68 %