

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	969,285,575	100.00 %	999,180,750	100.00 %	△29,895,175	△2.99 %
본청	927,164,636	95.65 %	955,412,582	95.62 %	△28,247,946	△2.96 %
기획예산실	105,795,311	10.91 %	29,874,585	2.99 %	75,920,726	254.13 %
기획예산실	105,795,311	10.91 %	29,874,585	2.99 %	75,920,726	254.13 %
행정지원국	122,474,913	12.64 %	130,446,194	13.06 %	△7,971,281	△6.11 %
총무과	61,769,733	6.37 %	64,285,059	6.43 %	△2,515,326	△3.91 %
문화관광과	39,587,107	4.08 %	42,776,593	4.28 %	△3,189,486	△7.46 %
회계정보과	15,613,304	1.61 %	17,837,867	1.79 %	△2,224,563	△12.47 %
세무1과	1,378,895	0.14 %	1,384,895	0.14 %	△6,000	△0.43 %
세무2과	798,587	0.08 %	797,424	0.08 %	1,163	0.15 %
민원지적과	3,327,287	0.34 %	3,364,356	0.34 %	△37,069	△1.10 %
복지교육국	254,127,227	26.22 %	267,348,301	26.76 %	△13,221,074	△4.95 %
생활지원과	13,010,448	1.34 %	13,580,982	1.36 %	△570,534	△4.20 %
사회복지과	106,877,557	11.03 %	110,750,374	11.08 %	△3,872,817	△3.50 %
여성가족과	85,873,354	8.86 %	93,722,548	9.38 %	△7,849,194	△8.37 %
교육체육과	39,747,011	4.10 %	40,517,373	4.06 %	△770,362	△1.90 %
도서관과	8,618,857	0.89 %	8,777,024	0.88 %	△158,167	△1.80 %
경제산업국	251,689,584	25.97 %	325,522,945	32.58 %	△73,833,361	△22.68 %
지역경제과	14,021,350	1.45 %	16,148,730	1.62 %	△2,127,380	△13.17 %
원전정책과	30,876,337	3.19 %	65,638,449	6.57 %	△34,762,112	△52.96 %
농업정책과	38,212,138	3.94 %	38,725,128	3.88 %	△512,990	△1.32 %
축수산과	24,190,687	2.50 %	24,950,000	2.50 %	△759,313	△3.04 %
산림공원과	105,011,093	10.83 %	102,166,735	10.23 %	2,844,358	2.78 %
산업단지추진단	39,377,979	4.06 %	77,893,903	7.80 %	△38,515,924	△49.45 %
도시환경국	31,563,444	3.26 %	32,250,080	3.23 %	△686,636	△2.13 %
도시과	5,954,056	0.61 %	6,233,686	0.62 %	△279,630	△4.49 %
건축과	5,577,720	0.58 %	5,696,720	0.57 %	△119,000	△2.09 %
생태환경과	19,009,341	1.96 %	19,286,473	1.93 %	△277,132	△1.44 %
위생과	1,022,327	0.11 %	1,033,201	0.10 %	△10,874	△1.05 %
건설교통국	161,514,157	16.66 %	169,970,477	17.01 %	△8,456,320	△4.98 %
안전건설과	46,755,943	4.82 %	47,778,102	4.78 %	△1,022,159	△2.14 %
도로과	76,469,690	7.89 %	81,375,479	8.14 %	△4,905,789	△6.03 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
교통정책과	37,592,620	3.88 %	39,772,644	3.98 %	△2,180,024	△5.48 %
시설지원과	695,904	0.07 %	1,044,252	0.10 %	△348,348	△33.36 %
직속기관	17,630,335	1.82 %	17,955,881	1.80 %	△325,546	△1.81 %
보건소	17,630,335	1.82 %	17,955,881	1.80 %	△325,546	△1.81 %
보건과	17,201,165	1.77 %	17,526,711	1.75 %	△325,546	△1.86 %
남부통합보건지소	429,170	0.04 %	429,170	0.04 %	0	0.00 %
외청	2,350,101	0.24 %	2,425,381	0.24 %	△75,280	△3.10 %
의회사무국	2,350,101	0.24 %	2,425,381	0.24 %	△75,280	△3.10 %
의회사무국	2,350,101	0.24 %	2,425,381	0.24 %	△75,280	△3.10 %
읍면동	22,140,503	2.28 %	23,386,906	2.34 %	△1,246,403	△5.33 %
읍면	22,140,503	2.28 %	23,386,906	2.34 %	△1,246,403	△5.33 %
범서읍	3,296,393	0.34 %	3,437,602	0.34 %	△141,209	△4.11 %
온산읍	2,334,671	0.24 %	2,419,871	0.24 %	△85,200	△3.52 %
연양읍	2,150,236	0.22 %	2,280,292	0.23 %	△130,056	△5.70 %
운양읍	2,207,293	0.23 %	2,267,353	0.23 %	△60,060	△2.65 %
청량읍	1,774,644	0.18 %	1,813,956	0.18 %	△39,312	△2.17 %
서생면	1,567,720	0.16 %	1,709,740	0.17 %	△142,020	△8.31 %
웅촌면	1,560,456	0.16 %	1,685,126	0.17 %	△124,670	△7.40 %
두동면	1,425,090	0.15 %	1,518,708	0.15 %	△93,618	△6.16 %
두서면	1,396,757	0.14 %	1,500,420	0.15 %	△103,663	△6.91 %
상북면	1,528,436	0.16 %	1,589,286	0.16 %	△60,850	△3.83 %
삼남면	1,638,130	0.17 %	1,812,961	0.18 %	△174,831	△9.64 %
삼동면	1,260,677	0.13 %	1,351,591	0.14 %	△90,914	△6.73 %