

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	490,629,165	100.00 %	414,108,967	100.00 %	76,520,198	18.48 %
본청	388,213,772	79.13 %	312,842,340	75.55 %	75,371,432	24.09 %
본청	388,213,772	79.13 %	312,842,340	75.55 %	75,371,432	24.09 %
기획조정실	6,091,000	1.24 %	10,010,220	2.42 %	△3,919,220	△39.15 %
문화관광실	18,336,114	3.74 %	23,077,261	5.57 %	△4,741,147	△20.54 %
미래전략과	12,256,332	2.50 %	14,556,657	3.52 %	△2,300,325	△15.80 %
경제수산과	14,835,921	3.02 %	11,233,001	2.71 %	3,602,920	32.07 %
주민행복과	64,878,961	13.22 %	61,429,934	14.83 %	3,449,027	5.61 %
행정과	69,785,836	14.22 %	67,866,562	16.39 %	1,919,274	2.83 %
안전총괄과	19,086,624	3.89 %	31,386,224	7.58 %	△12,299,600	△39.19 %
민원과	2,915,611	0.59 %	2,478,892	0.60 %	436,719	17.62 %
재정관리과	6,316,304	1.29 %	6,108,364	1.48 %	207,940	3.40 %
산림녹지과	16,478,866	3.36 %	17,799,623	4.30 %	△1,320,757	△7.42 %
건설교통과	41,091,148	8.38 %	33,840,053	8.17 %	7,251,095	21.43 %
환경보호과	14,167,004	2.89 %	17,396,584	4.20 %	△3,229,580	△18.56 %
도시건축과	11,937,851	2.43 %	9,392,350	2.27 %	2,545,501	27.10 %
산단조성과	90,036,200	18.35 %	6,266,615	1.51 %	83,769,585	1336.76 %
직속기관	56,849,452	11.59 %	52,650,737	12.71 %	4,198,715	7.97 %
직속기관	56,849,452	11.59 %	52,650,737	12.71 %	4,198,715	7.97 %
보건소	9,867,321	2.01 %	6,636,077	1.60 %	3,231,244	48.69 %
농업기술센터	46,982,131	9.58 %	46,014,660	11.11 %	967,471	2.10 %
사업소	39,374,546	8.03 %	42,681,546	10.31 %	△3,307,000	△7.75 %
사업소	39,374,546	8.03 %	42,681,546	10.31 %	△3,307,000	△7.75 %
체육시설사업소	5,592,302	1.14 %	7,765,768	1.88 %	△2,173,466	△27.99 %
상하수도사업소	33,782,244	6.89 %	34,915,778	8.43 %	△1,133,534	△3.25 %
읍면동	5,207,546	1.06 %	4,970,905	1.20 %	236,641	4.76 %
읍면동	5,207,546	1.06 %	4,970,905	1.20 %	236,641	4.76 %
하동읍	572,340	0.12 %	565,220	0.14 %	7,120	1.26 %
화개면	424,799	0.09 %	409,348	0.10 %	15,451	3.77 %
약양면	399,500	0.08 %	393,503	0.10 %	5,997	1.52 %
적량면	342,200	0.07 %	350,243	0.08 %	△8,043	△2.30 %
황천면	429,354	0.09 %	318,783	0.08 %	110,571	34.69 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
고전면	355,897	0.07 %	348,463	0.08 %	7,434	2.13 %
금남면	369,752	0.08 %	362,739	0.09 %	7,013	1.93 %
금성면	396,097	0.08 %	334,009	0.08 %	62,088	18.59 %
진교면	459,544	0.09 %	473,174	0.11 %	△13,630	△2.88 %
양보면	370,496	0.08 %	348,100	0.08 %	22,396	6.43 %
북천면	338,607	0.07 %	332,993	0.08 %	5,614	1.69 %
청암면	312,160	0.06 %	303,980	0.07 %	8,180	2.69 %
옥중면	436,800	0.09 %	430,350	0.10 %	6,450	1.50 %
외청	983,849	0.20 %	963,439	0.23 %	20,410	2.12 %
의회사무과	983,849	0.20 %	963,439	0.23 %	20,410	2.12 %
의회사무과	983,849	0.20 %	963,439	0.23 %	20,410	2.12 %