

# 세 출 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분     | 예 산 액       |          | 기 정 액       |          | 비교증감       |          |
|---------|-------------|----------|-------------|----------|------------|----------|
|         |             | 구성비      |             | 구성비      |            | 증감률      |
| 총 계     | 625,383,950 | 100.00 % | 615,632,802 | 100.00 % | 9,751,148  | 1.58 %   |
| 본청      | 554,102,619 | 88.60 %  | 545,440,561 | 88.60 %  | 8,662,058  | 1.59 %   |
| 본청      | 5,349,544   | 0.86 %   | 6,138,834   | 1.00 %   | △789,290   | △12.86 % |
| 기획예산담당관 | 5,349,544   | 0.86 %   | 6,138,834   | 1.00 %   | △789,290   | △12.86 % |
| 행정지원국   | 203,689,018 | 32.57 %  | 204,245,182 | 33.18 %  | △556,164   | △0.27 %  |
| 행정과     | 70,601,335  | 11.29 %  | 71,080,877  | 11.55 %  | △479,542   | △0.67 %  |
| 경제전략과   | 20,550,737  | 3.29 %   | 20,564,020  | 3.34 %   | △13,283    | △0.06 %  |
| 주민행복과   | 68,329,025  | 10.93 %  | 68,464,439  | 11.12 %  | △135,414   | △0.20 %  |
| 재정관리과   | 7,010,320   | 1.12 %   | 7,010,320   | 1.14 %   | 0          | 0.00 %   |
| 문화체육과   | 18,036,687  | 2.88 %   | 17,953,086  | 2.92 %   | 83,601     | 0.47 %   |
| 민원과     | 3,145,003   | 0.50 %   | 3,145,003   | 0.51 %   | 0          | 0.00 %   |
| 환경보호과   | 16,015,911  | 2.56 %   | 16,027,437  | 2.60 %   | △11,526    | △0.07 %  |
| 관광산업국   | 345,064,057 | 55.18 %  | 335,056,545 | 54.42 %  | 10,007,512 | 2.99 %   |
| 관광진흥과   | 11,277,883  | 1.80 %   | 11,278,216  | 1.83 %   | △333       | 0.00 %   |
| 도시건축과   | 17,106,326  | 2.74 %   | 16,512,647  | 2.68 %   | 593,679    | 3.60 %   |
| 해양수산과   | 8,555,647   | 1.37 %   | 8,538,407   | 1.39 %   | 17,240     | 0.20 %   |
| 안전총괄과   | 21,362,584  | 3.42 %   | 21,037,593  | 3.42 %   | 324,991    | 1.54 %   |
| 산림녹지과   | 17,984,313  | 2.88 %   | 17,251,313  | 2.80 %   | 733,000    | 4.25 %   |
| 건설교통과   | 54,026,214  | 8.64 %   | 50,674,634  | 8.23 %   | 3,351,580  | 6.61 %   |
| 산단조성과   | 179,992,163 | 28.78 %  | 175,092,163 | 28.44 %  | 4,900,000  | 2.80 %   |
| 수도사업과   | 34,758,927  | 5.56 %   | 34,671,572  | 5.63 %   | 87,355     | 0.25 %   |
| 직속기관    | 65,137,864  | 10.42 %  | 64,078,774  | 10.41 %  | 1,059,090  | 1.65 %   |
| 직속기관    | 65,137,864  | 10.42 %  | 64,078,774  | 10.41 %  | 1,059,090  | 1.65 %   |
| 보건소     | 9,788,912   | 1.57 %   | 9,636,820   | 1.57 %   | 152,092    | 1.58 %   |
| 농업기술센터  | 55,348,952  | 8.85 %   | 54,441,954  | 8.84 %   | 906,998    | 1.67 %   |
| 읍면동     | 5,082,358   | 0.81 %   | 5,082,358   | 0.83 %   | 0          | 0.00 %   |
| 읍면동     | 5,082,358   | 0.81 %   | 5,082,358   | 0.83 %   | 0          | 0.00 %   |
| 하동읍     | 572,340     | 0.09 %   | 572,340     | 0.09 %   | 0          | 0.00 %   |
| 화개면     | 414,223     | 0.07 %   | 414,223     | 0.07 %   | 0          | 0.00 %   |
| 약양면     | 399,500     | 0.06 %   | 399,500     | 0.06 %   | 0          | 0.00 %   |
| 적량면     | 342,200     | 0.05 %   | 342,200     | 0.06 %   | 0          | 0.00 %   |
| 황천면     | 329,997     | 0.05 %   | 329,997     | 0.05 %   | 0          | 0.00 %   |

【 조직 별 】

(단위:천원)

| 구 분   | 예 산 액     |        | 기 정 액     |        | 비교증감   |        |
|-------|-----------|--------|-----------|--------|--------|--------|
|       |           | 구성비    |           | 구성비    |        | 증감률    |
| 고전면   | 355,897   | 0.06 % | 355,897   | 0.06 % | 0      | 0.00 % |
| 금남면   | 369,752   | 0.06 % | 369,752   | 0.06 % | 0      | 0.00 % |
| 금성면   | 380,842   | 0.06 % | 380,842   | 0.06 % | 0      | 0.00 % |
| 진교면   | 459,544   | 0.07 % | 459,544   | 0.07 % | 0      | 0.00 % |
| 양보면   | 370,496   | 0.06 % | 370,496   | 0.06 % | 0      | 0.00 % |
| 북천면   | 338,607   | 0.05 % | 338,607   | 0.06 % | 0      | 0.00 % |
| 청암면   | 312,160   | 0.05 % | 312,160   | 0.05 % | 0      | 0.00 % |
| 옥중면   | 436,800   | 0.07 % | 436,800   | 0.07 % | 0      | 0.00 % |
| 외청    | 1,061,109 | 0.17 % | 1,031,109 | 0.17 % | 30,000 | 2.91 % |
| 의회사무과 | 1,061,109 | 0.17 % | 1,031,109 | 0.17 % | 30,000 | 2.91 % |
| 의회사무과 | 1,061,109 | 0.17 % | 1,031,109 | 0.17 % | 30,000 | 2.91 % |