

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	491,073,009	100.00 %	457,224,591	100.00 %	33,848,418	7.40 %
본청	422,170,937	85.97 %	394,955,304	86.38 %	27,215,633	6.89 %
본청	5,394,262	1.10 %	5,400,000	1.18 %	△5,738	△0.11 %
기획예산담당관	5,394,262	1.10 %	5,400,000	1.18 %	△5,738	△0.11 %
행정지원국	189,412,002	38.57 %	181,665,305	39.73 %	7,746,697	4.26 %
행정과	71,080,877	14.47 %	69,678,828	15.24 %	1,402,049	2.01 %
경제전략과	9,904,617	2.02 %	8,157,262	1.78 %	1,747,355	21.42 %
주민행복과	64,954,785	13.23 %	64,398,599	14.08 %	556,186	0.86 %
재정관리과	7,010,320	1.43 %	6,422,450	1.40 %	587,870	9.15 %
문화체육과	17,953,086	3.66 %	16,097,477	3.52 %	1,855,609	11.53 %
민원과	3,145,003	0.64 %	2,809,465	0.61 %	335,538	11.94 %
환경보호과	15,363,314	3.13 %	14,101,224	3.08 %	1,262,090	8.95 %
관광산업국	227,364,673	46.30 %	207,889,999	45.47 %	19,474,674	9.37 %
관광진흥과	11,278,216	2.30 %	10,083,168	2.21 %	1,195,048	11.85 %
도시건축과	16,512,647	3.36 %	11,514,951	2.52 %	4,997,696	43.40 %
해양수산과	8,538,407	1.74 %	8,339,223	1.82 %	199,184	2.39 %
안전총괄과	21,037,593	4.28 %	18,039,353	3.95 %	2,998,240	16.62 %
산림녹지과	17,251,313	3.51 %	16,481,208	3.60 %	770,105	4.67 %
건설교통과	50,674,634	10.32 %	41,872,148	9.16 %	8,802,486	21.02 %
산단조성과	85,506,280	17.41 %	85,492,365	18.70 %	13,915	0.02 %
수도사업과	16,565,583	3.37 %	16,067,583	3.51 %	498,000	3.10 %
직속기관	62,788,605	12.79 %	56,177,249	12.29 %	6,611,356	11.77 %
직속기관	62,788,605	12.79 %	56,177,249	12.29 %	6,611,356	11.77 %
보건소	9,636,820	1.96 %	9,101,193	1.99 %	535,627	5.89 %
농업기술센터	53,151,785	10.82 %	47,076,056	10.30 %	6,075,729	12.91 %
읍면동	5,082,358	1.03 %	5,108,189	1.12 %	△25,831	△0.51 %
읍면동	5,082,358	1.03 %	5,108,189	1.12 %	△25,831	△0.51 %
하동읍	572,340	0.12 %	572,340	0.13 %	0	0.00 %
화개면	414,223	0.08 %	424,799	0.09 %	△10,576	△2.49 %
약양면	399,500	0.08 %	399,500	0.09 %	0	0.00 %
적량면	342,200	0.07 %	342,200	0.07 %	0	0.00 %
황천면	329,997	0.07 %	329,997	0.07 %	0	0.00 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
고전면	355,897	0.07 %	355,897	0.08 %	0	0.00 %
금남면	369,752	0.08 %	369,752	0.08 %	0	0.00 %
금성면	380,842	0.08 %	396,097	0.09 %	△15,255	△3.85 %
진교면	459,544	0.09 %	459,544	0.10 %	0	0.00 %
양보면	370,496	0.08 %	370,496	0.08 %	0	0.00 %
북천면	338,607	0.07 %	338,607	0.07 %	0	0.00 %
청암면	312,160	0.06 %	312,160	0.07 %	0	0.00 %
옥중면	436,800	0.09 %	436,800	0.10 %	0	0.00 %
외청	1,031,109	0.21 %	983,849	0.22 %	47,260	4.80 %
의회사무과	1,031,109	0.21 %	983,849	0.22 %	47,260	4.80 %
의회사무과	1,031,109	0.21 %	983,849	0.22 %	47,260	4.80 %