

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	578,097,007	100.00 %	490,629,165	100.00 %	87,467,842	17.83 %
본청	478,426,759	82.76 %	388,213,772	79.13 %	90,212,987	23.24 %
본청	478,426,759	82.76 %	388,213,772	79.13 %	90,212,987	23.24 %
기획조정실	6,091,000	1.05 %	6,091,000	1.24 %	0	0.00 %
문화관광실	18,936,114	3.28 %	18,336,114	3.74 %	600,000	3.27 %
미래전략과	12,539,332	2.17 %	12,256,332	2.50 %	283,000	2.31 %
경제수산과	14,368,208	2.49 %	14,835,921	3.02 %	△467,713	△3.15 %
주민행복과	67,833,619	11.73 %	64,878,961	13.22 %	2,954,658	4.55 %
행정과	69,785,836	12.07 %	69,785,836	14.22 %	0	0.00 %
안전총괄과	19,386,214	3.35 %	19,086,624	3.89 %	299,590	1.57 %
민원과	2,915,611	0.50 %	2,915,611	0.59 %	0	0.00 %
재정관리과	6,316,304	1.09 %	6,316,304	1.29 %	0	0.00 %
산림녹지과	16,481,208	2.85 %	16,478,866	3.36 %	2,342	0.01 %
건설교통과	41,625,148	7.20 %	41,091,148	8.38 %	534,000	1.30 %
환경보호과	14,436,004	2.50 %	14,167,004	2.89 %	269,000	1.90 %
도시건축과	11,514,951	1.99 %	11,937,851	2.43 %	△422,900	△3.54 %
산단조성과	176,197,210	30.48 %	90,036,200	18.35 %	86,161,010	95.70 %
직속기관	56,198,998	9.72 %	56,849,452	11.59 %	△650,454	△1.14 %
직속기관	56,198,998	9.72 %	56,849,452	11.59 %	△650,454	△1.14 %
보건소	9,101,193	1.57 %	9,867,321	2.01 %	△766,128	△7.76 %
농업기술센터	47,097,805	8.15 %	46,982,131	9.58 %	115,674	0.25 %
사업소	37,379,212	6.47 %	39,374,546	8.03 %	△1,995,334	△5.07 %
사업소	37,379,212	6.47 %	39,374,546	8.03 %	△1,995,334	△5.07 %
체육시설사업소	5,596,968	0.97 %	5,592,302	1.14 %	4,666	0.08 %
상하수도사업소	31,782,244	5.50 %	33,782,244	6.89 %	△2,000,000	△5.92 %
읍면동	5,108,189	0.88 %	5,207,546	1.06 %	△99,357	△1.91 %
읍면동	5,108,189	0.88 %	5,207,546	1.06 %	△99,357	△1.91 %
하동읍	572,340	0.10 %	572,340	0.12 %	0	0.00 %
화개면	424,799	0.07 %	424,799	0.09 %	0	0.00 %
약양면	399,500	0.07 %	399,500	0.08 %	0	0.00 %
적량면	342,200	0.06 %	342,200	0.07 %	0	0.00 %
황천면	329,997	0.06 %	429,354	0.09 %	△99,357	△23.14 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
고전면	355,897	0.06 %	355,897	0.07 %	0	0.00 %
금남면	369,752	0.06 %	369,752	0.08 %	0	0.00 %
금성면	396,097	0.07 %	396,097	0.08 %	0	0.00 %
진교면	459,544	0.08 %	459,544	0.09 %	0	0.00 %
양보면	370,496	0.06 %	370,496	0.08 %	0	0.00 %
북천면	338,607	0.06 %	338,607	0.07 %	0	0.00 %
청암면	312,160	0.05 %	312,160	0.06 %	0	0.00 %
옥중면	436,800	0.08 %	436,800	0.09 %	0	0.00 %
외청	983,849	0.17 %	983,849	0.20 %	0	0.00 %
의회사무과	983,849	0.17 %	983,849	0.20 %	0	0.00 %
의회사무과	983,849	0.17 %	983,849	0.20 %	0	0.00 %