

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	330,242,456	100.00 %	313,893,074	100.00 %	16,349,382	5.21 %
본청	280,498,491	84.94 %	267,622,048	85.26 %	12,876,443	4.81 %
본청	280,498,491	84.94 %	267,622,048	85.26 %	12,876,443	4.81 %
기획감사실	33,239,017	10.07 %	31,142,830	9.92 %	2,096,187	6.73 %
주민생활지원실	13,778,809	4.17 %	13,609,919	4.34 %	168,890	1.24 %
자치행정과	58,905,920	17.84 %	58,581,009	18.66 %	324,911	0.55 %
교육지원과	4,605,138	1.39 %	4,549,938	1.45 %	55,200	1.21 %
세무과	434,382	0.13 %	430,953	0.14 %	3,429	0.80 %
회계과	1,676,580	0.51 %	1,619,671	0.52 %	56,909	3.51 %
민원봉사과	1,029,796	0.31 %	939,077	0.30 %	90,719	9.66 %
사회복지과	51,195,062	15.50 %	50,037,456	15.94 %	1,157,606	2.31 %
관광문화과	11,230,911	3.40 %	10,563,582	3.37 %	667,329	6.32 %
스포츠레저과	9,789,138	2.96 %	8,799,218	2.80 %	989,920	11.25 %
전략사업과	10,916,286	3.31 %	10,631,286	3.39 %	285,000	2.68 %
경제정책과	15,288,659	4.63 %	14,495,272	4.62 %	793,387	5.47 %
환경보호과	23,592,773	7.14 %	22,894,000	7.29 %	698,773	3.05 %
농정산림과	8,789,487	2.66 %	8,486,308	2.70 %	303,179	3.57 %
건설교통과	17,844,339	5.40 %	14,439,522	4.60 %	3,404,817	23.58 %
안전총괄과	5,997,937	1.82 %	5,480,125	1.75 %	517,812	9.45 %
도시재생건축과	12,184,257	3.69 %	10,921,882	3.48 %	1,262,375	11.56 %
직속기관	2,670,673	0.81 %	2,037,291	0.65 %	633,382	31.09 %
직속기관	2,670,673	0.81 %	2,037,291	0.65 %	633,382	31.09 %
농업기술센터	2,670,673	0.81 %	2,037,291	0.65 %	633,382	31.09 %
외청	733,883	0.22 %	701,448	0.22 %	32,435	4.62 %
의회사무과	733,883	0.22 %	701,448	0.22 %	32,435	4.62 %
의회사무과	733,883	0.22 %	701,448	0.22 %	32,435	4.62 %
사업소	41,783,628	12.65 %	40,399,684	12.87 %	1,383,944	3.43 %
직속기관	5,052,667	1.53 %	5,296,549	1.69 %	△243,882	△4.60 %
보건소	5,052,667	1.53 %	5,296,549	1.69 %	△243,882	△4.60 %
사업소	36,730,961	11.12 %	35,103,135	11.18 %	1,627,826	4.64 %
상수도사업소	13,270,588	4.02 %	13,268,798	4.23 %	1,790	0.01 %
문화사업소	1,580,711	0.48 %	1,441,921	0.46 %	138,790	9.63 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
수질환경사업소	13,216,034	4.00 %	12,330,530	3.93 %	885,504	7.18 %
한국청소년안전체험관	6,772,190	2.05 %	6,392,211	2.04 %	379,979	5.94 %
탄광유산관리사업소	1,891,438	0.57 %	1,669,675	0.53 %	221,763	13.28 %
읍면동	4,555,781	1.38 %	3,132,603	1.00 %	1,423,178	45.43 %
동	4,555,781	1.38 %	3,132,603	1.00 %	1,423,178	45.43 %
황지동	519,259	0.16 %	363,924	0.12 %	155,335	42.68 %
황연동	553,301	0.17 %	397,699	0.13 %	155,602	39.13 %
삼수동	587,856	0.18 %	411,949	0.13 %	175,907	42.70 %
상장동	641,582	0.19 %	485,543	0.15 %	156,039	32.14 %
문곡소도동	570,887	0.17 %	411,254	0.13 %	159,633	38.82 %
장성동	643,753	0.19 %	359,030	0.11 %	284,723	79.30 %
구문소동	531,691	0.16 %	353,414	0.11 %	178,277	50.44 %
철암동	507,452	0.15 %	349,790	0.11 %	157,662	45.07 %