

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	468,138,775	100.00 %	424,320,505	100.00 %	43,818,270	10.33 %
본청	369,632,253	78.96 %	334,587,924	78.85 %	35,044,329	10.47 %
본청	369,632,253	78.96 %	334,587,924	78.85 %	35,044,329	10.47 %
기획감사실	12,698,973	2.71 %	11,090,164	2.61 %	1,608,809	14.51 %
주민복지실	81,559,422	17.42 %	80,492,052	18.97 %	1,067,370	1.33 %
민원봉사과	1,378,837	0.29 %	1,385,791	0.33 %	△6,954	△0.50 %
행정과	63,337,330	13.53 %	61,412,738	14.47 %	1,924,592	3.13 %
재무과	54,217,040	11.58 %	54,302,903	12.80 %	△85,863	△0.16 %
경제과	4,793,409	1.02 %	3,631,704	0.86 %	1,161,705	31.99 %
문화관광과	20,295,987	4.34 %	18,556,064	4.37 %	1,739,923	9.38 %
해양수산과	30,470,922	6.51 %	26,342,995	6.21 %	4,127,927	15.67 %
환경녹지과	24,036,768	5.13 %	18,137,222	4.27 %	5,899,546	32.53 %
도시건축과	11,230,022	2.40 %	7,251,619	1.71 %	3,978,403	54.86 %
건설교통과	29,877,872	6.38 %	20,242,638	4.77 %	9,635,234	47.60 %
안전총괄과	13,757,517	2.94 %	11,559,498	2.72 %	2,198,019	19.01 %
미래전략사업단	21,978,154	4.69 %	20,182,536	4.76 %	1,795,618	8.90 %
직속기관	32,952,876	7.04 %	30,005,452	7.07 %	2,947,424	9.82 %
직속기관	32,952,876	7.04 %	30,005,452	7.07 %	2,947,424	9.82 %
보건소	7,986,450	1.71 %	7,092,169	1.67 %	894,281	12.61 %
농업기술센터	24,966,426	5.33 %	22,913,283	5.40 %	2,053,143	8.96 %
외청	987,730	0.21 %	879,355	0.21 %	108,375	12.32 %
의회사무기구	987,730	0.21 %	879,355	0.21 %	108,375	12.32 %
의회사무과	987,730	0.21 %	879,355	0.21 %	108,375	12.32 %
사업소	62,010,795	13.25 %	56,191,267	13.24 %	5,819,528	10.36 %
사업소	62,010,795	13.25 %	56,191,267	13.24 %	5,819,528	10.36 %
체육시설사업소	8,577,569	1.83 %	6,033,476	1.42 %	2,544,093	42.17 %
상하수도사업소	53,433,226	11.41 %	50,157,791	11.82 %	3,275,435	6.53 %
읍면동	2,555,121	0.55 %	2,656,507	0.63 %	△101,386	△3.82 %
읍면사무소	2,555,121	0.55 %	2,656,507	0.63 %	△101,386	△3.82 %
남해읍	328,982	0.07 %	342,378	0.08 %	△13,396	△3.91 %
이동면	248,386	0.05 %	257,632	0.06 %	△9,246	△3.59 %
상주면	193,747	0.04 %	203,753	0.05 %	△10,006	△4.91 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
삼동면	248,538	0.05 %	258,563	0.06 %	△10,025	△3.88 %
미조면	214,958	0.05 %	223,547	0.05 %	△8,589	△3.84 %
남면	268,160	0.06 %	278,457	0.07 %	△10,297	△3.70 %
서면	251,865	0.05 %	260,537	0.06 %	△8,672	△3.33 %
고현면	258,140	0.06 %	267,983	0.06 %	△9,843	△3.67 %
설천면	243,099	0.05 %	251,397	0.06 %	△8,298	△3.30 %
창선면	299,246	0.06 %	312,260	0.07 %	△13,014	△4.17 %