

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	380,306,398	100.00 %	339,865,503	100.00 %	40,440,895	11.90 %
본청	313,833,766	82.52 %	281,786,645	82.91 %	32,047,121	11.37 %
본청	313,833,766	82.52 %	281,786,645	82.91 %	32,047,121	11.37 %
기획감사실	12,698,973	3.34 %	11,090,164	3.26 %	1,608,809	14.51 %
주민복지실	78,750,766	20.71 %	78,463,553	23.09 %	287,213	0.37 %
민원봉사과	1,378,837	0.36 %	1,385,791	0.41 %	△6,954	△0.50 %
행정과	63,337,330	16.65 %	61,412,738	18.07 %	1,924,592	3.13 %
재무과	10,727,249	2.82 %	10,319,786	3.04 %	407,463	3.95 %
경제과	4,142,327	1.09 %	2,989,576	0.88 %	1,152,751	38.56 %
문화관광과	20,295,987	5.34 %	18,556,064	5.46 %	1,739,923	9.38 %
해양수산과	30,470,922	8.01 %	26,342,995	7.75 %	4,127,927	15.67 %
환경녹지과	15,590,033	4.10 %	12,390,687	3.65 %	3,199,346	25.82 %
도시건축과	10,827,799	2.85 %	6,850,619	2.02 %	3,977,180	58.06 %
건설교통과	29,877,872	7.86 %	20,242,638	5.96 %	9,635,234	47.60 %
안전총괄과	13,757,517	3.62 %	11,559,498	3.40 %	2,198,019	19.01 %
미래전략사업단	21,978,154	5.78 %	20,182,536	5.94 %	1,795,618	8.90 %
직속기관	32,952,876	8.66 %	30,005,452	8.83 %	2,947,424	9.82 %
직속기관	32,952,876	8.66 %	30,005,452	8.83 %	2,947,424	9.82 %
보건소	7,986,450	2.10 %	7,092,169	2.09 %	894,281	12.61 %
농업기술센터	24,966,426	6.56 %	22,913,283	6.74 %	2,053,143	8.96 %
외청	987,730	0.26 %	879,355	0.26 %	108,375	12.32 %
의회사무기구	987,730	0.26 %	879,355	0.26 %	108,375	12.32 %
의회사무과	987,730	0.26 %	879,355	0.26 %	108,375	12.32 %
사업소	29,976,905	7.88 %	24,537,544	7.22 %	5,439,361	22.17 %
사업소	29,976,905	7.88 %	24,537,544	7.22 %	5,439,361	22.17 %
체육시설사업소	8,577,569	2.26 %	6,033,476	1.78 %	2,544,093	42.17 %
상하수도사업소	21,399,336	5.63 %	18,504,068	5.44 %	2,895,268	15.65 %
읍면동	2,555,121	0.67 %	2,656,507	0.78 %	△101,386	△3.82 %
읍면사무소	2,555,121	0.67 %	2,656,507	0.78 %	△101,386	△3.82 %
남해읍	328,982	0.09 %	342,378	0.10 %	△13,396	△3.91 %
이동면	248,386	0.07 %	257,632	0.08 %	△9,246	△3.59 %
상주면	193,747	0.05 %	203,753	0.06 %	△10,006	△4.91 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
삼동면	248,538	0.07 %	258,563	0.08 %	△10,025	△3.88 %
미조면	214,958	0.06 %	223,547	0.07 %	△8,589	△3.84 %
남면	268,160	0.07 %	278,457	0.08 %	△10,297	△3.70 %
서면	251,865	0.07 %	260,537	0.08 %	△8,672	△3.33 %
고현면	258,140	0.07 %	267,983	0.08 %	△9,843	△3.67 %
설천면	243,099	0.06 %	251,397	0.07 %	△8,298	△3.30 %
창선면	299,246	0.08 %	312,260	0.09 %	△13,014	△4.17 %