

라. 세출 총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		394,399,438	100.00 %	367,404,201	100.00 %	26,995,237	7.35 %
본청		332,387,500	84.28 %	304,917,747	82.99 %	27,469,753	9.01 %
	본청	332,387,500	84.28 %	304,917,747	82.99 %	27,469,753	9.01 %
	기획감사실	6,488,657	1.65 %	7,385,526	2.01 %	△896,869	△12.14 %
	주민복지실	58,546,748	14.84 %	52,134,517	14.19 %	6,412,231	12.30 %
	투자경제과	13,412,827	3.40 %	12,309,555	3.35 %	1,103,272	8.96 %
	총무과	70,567,716	17.89 %	63,705,708	17.34 %	6,862,008	10.77 %
	재무과	3,214,703	0.82 %	6,236,668	1.70 %	△3,021,965	△48.45 %
	문화관광과	12,087,181	3.06 %	8,807,424	2.40 %	3,279,757	37.24 %
	홍보체육과	10,216,547	2.59 %	14,626,044	3.98 %	△4,409,497	△30.15 %
	종합민원과	2,499,508	0.63 %	3,587,479	0.98 %	△1,087,971	△30.33 %
	여성가족과	23,789,556	6.03 %	22,547,643	6.14 %	1,241,913	5.51 %
	환경보전과	10,578,176	2.68 %	6,849,382	1.86 %	3,728,794	54.44 %
	친환경농업과	53,363,244	13.53 %	43,477,440	11.83 %	9,885,804	22.74 %
	산림축산과	24,145,452	6.12 %	17,913,021	4.88 %	6,232,431	34.79 %
	안전건설과	16,726,334	4.24 %	17,440,321	4.75 %	△713,987	△4.09 %
	도시개발과	25,966,661	6.58 %	27,155,845	7.39 %	△1,189,184	△4.38 %
	의회사무과	784,190	0.20 %	741,174	0.20 %	43,016	5.80 %
직속기관		13,268,838	3.36 %	10,320,482	2.81 %	2,948,356	28.57 %
	보건소	8,843,756	2.24 %	6,040,052	1.64 %	2,803,704	46.42 %
	보건소	8,843,756	2.24 %	6,040,052	1.64 %	2,803,704	46.42 %
	농업기술센터	4,425,082	1.12 %	4,280,430	1.17 %	144,652	3.38 %
	농업기술센터	4,425,082	1.12 %	4,280,430	1.17 %	144,652	3.38 %
사업소		47,817,291	12.12 %	51,275,490	13.96 %	△3,458,199	△6.74 %
	문화시설사업소	1,726,398	0.44 %	1,507,030	0.41 %	219,368	14.56 %
	문화시설사업소	1,726,398	0.44 %	1,507,030	0.41 %	219,368	14.56 %
	수도사업소	43,223,340	10.96 %	48,311,246	13.15 %	△5,087,906	△10.53 %
	수도사업소	43,223,340	10.96 %	48,311,246	13.15 %	△5,087,906	△10.53 %
	테크노폴리스사업소	2,812,404	0.71 %	1,406,213	0.38 %	1,406,191	100.00 %
	테크노폴리스사업소	2,812,404	0.71 %	1,406,213	0.38 %	1,406,191	100.00 %
	기업도시지원사업소	55,149	0.01 %	51,001	0.01 %	4,148	8.13 %
	기업도시지원사업소	55,149	0.01 %	51,001	0.01 %	4,148	8.13 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
읍면동		925,809	0.23 %	890,482	0.24 %	35,327	3.97 %
읍면사무소		925,809	0.23 %	890,482	0.24 %	35,327	3.97 %
	영암읍	100,848	0.03 %	96,572	0.03 %	4,276	4.43 %
	삼호읍	159,995	0.04 %	157,392	0.04 %	2,603	1.65 %
	덕진면	70,826	0.02 %	69,322	0.02 %	1,504	2.17 %
	금정면	70,826	0.02 %	69,322	0.02 %	1,504	2.17 %
	신북면	83,228	0.02 %	75,632	0.02 %	7,596	10.04 %
	시종면	77,172	0.02 %	75,632	0.02 %	1,540	2.04 %
	도포면	70,826	0.02 %	69,322	0.02 %	1,504	2.17 %
	군서면	70,826	0.02 %	69,322	0.02 %	1,504	2.17 %
	서호면	70,826	0.02 %	69,322	0.02 %	1,504	2.17 %
	학산면	79,610	0.02 %	69,322	0.02 %	10,288	14.84 %
	미암면	70,826	0.02 %	69,322	0.02 %	1,504	2.17 %

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		353,067,612	100.00 %	320,949,471	100.00 %	32,118,141	10.01 %
본청		325,779,014	92.27 %	299,653,061	93.36 %	26,125,953	8.72 %
본청	본청	325,779,014	92.27 %	299,653,061	93.36 %	26,125,953	8.72 %
	기획감사실	6,488,657	1.84 %	7,385,526	2.30 %	△896,869	△12.14 %
	주민복지실	57,194,225	16.20 %	50,754,229	15.81 %	6,439,996	12.69 %
	투자경제과	11,796,688	3.34 %	11,407,451	3.55 %	389,237	3.41 %
	총무과	70,567,716	19.99 %	63,705,708	19.85 %	6,862,008	10.77 %
	재무과	3,214,703	0.91 %	6,236,668	1.94 %	△3,021,965	△48.45 %
	문화관광과	12,087,181	3.42 %	8,807,424	2.74 %	3,279,757	37.24 %
	홍보체육과	10,216,547	2.89 %	14,626,044	4.56 %	△4,409,497	△30.15 %
	종합민원과	2,499,508	0.71 %	3,587,479	1.12 %	△1,087,971	△30.33 %
	여성가족과	23,789,556	6.74 %	22,547,643	7.03 %	1,241,913	5.51 %
	환경보건과	9,688,626	2.74 %	6,387,643	1.99 %	3,300,983	51.68 %
	친환경농업과	53,363,244	15.11 %	43,477,440	13.55 %	9,885,804	22.74 %
	산림축산과	24,145,452	6.84 %	17,913,021	5.58 %	6,232,431	34.79 %
	안전건설과	16,726,334	4.74 %	17,440,321	5.43 %	△713,987	△4.09 %
	도시개발과	23,216,387	6.58 %	24,635,290	7.68 %	△1,418,903	△5.76 %
	의회사무과	784,190	0.22 %	741,174	0.23 %	43,016	5.80 %
직속기관		13,268,838	3.76 %	10,320,482	3.22 %	2,948,356	28.57 %
보건소	보건소	8,843,756	2.50 %	6,040,052	1.88 %	2,803,704	46.42 %
	보건소	8,843,756	2.50 %	6,040,052	1.88 %	2,803,704	46.42 %
	농업기술센터	4,425,082	1.25 %	4,280,430	1.33 %	144,652	3.38 %
	농업기술센터	4,425,082	1.25 %	4,280,430	1.33 %	144,652	3.38 %
사업소		13,093,951	3.71 %	10,085,446	3.14 %	3,008,505	29.83 %
문화시설사업소	문화시설사업소	1,726,398	0.49 %	1,507,030	0.47 %	219,368	14.56 %
	문화시설사업소	1,726,398	0.49 %	1,507,030	0.47 %	219,368	14.56 %
수도사업소	수도사업소	8,500,000	2.41 %	7,121,202	2.22 %	1,378,798	19.36 %
	수도사업소	8,500,000	2.41 %	7,121,202	2.22 %	1,378,798	19.36 %
테크노폴리스사업소	테크노폴리스사업소	2,812,404	0.80 %	1,406,213	0.44 %	1,406,191	100.00 %
	테크노폴리스사업소	2,812,404	0.80 %	1,406,213	0.44 %	1,406,191	100.00 %
기업도시지원사업소	기업도시지원사업소	55,149	0.02 %	51,001	0.02 %	4,148	8.13 %
	기업도시지원사업소	55,149	0.02 %	51,001	0.02 %	4,148	8.13 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
읍면동		925,809	0.26 %	890,482	0.28 %	35,327	3.97 %
읍면사무소		925,809	0.26 %	890,482	0.28 %	35,327	3.97 %
영암읍		100,848	0.03 %	96,572	0.03 %	4,276	4.43 %
삼호읍		159,995	0.05 %	157,392	0.05 %	2,603	1.65 %
덕진면		70,826	0.02 %	69,322	0.02 %	1,504	2.17 %
금정면		70,826	0.02 %	69,322	0.02 %	1,504	2.17 %
신북면		83,228	0.02 %	75,632	0.02 %	7,596	10.04 %
시종면		77,172	0.02 %	75,632	0.02 %	1,540	2.04 %
도포면		70,826	0.02 %	69,322	0.02 %	1,504	2.17 %
군서면		70,826	0.02 %	69,322	0.02 %	1,504	2.17 %
서호면		70,826	0.02 %	69,322	0.02 %	1,504	2.17 %
학산면		79,610	0.02 %	69,322	0.02 %	10,288	14.84 %
미암면		70,826	0.02 %	69,322	0.02 %	1,504	2.17 %

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		6,608,486	100.00 %	5,264,686	100.00 %	1,343,800	25.52 %
본청		6,608,486	100.00 %	5,264,686	100.00 %	1,343,800	25.52 %
본청		6,608,486	100.00 %	5,264,686	100.00 %	1,343,800	25.52 %
주민복지실		1,352,523	20.47 %	1,380,288	26.22 %	△27,765	△2.01 %
투자경제과		1,616,139	24.46 %	902,104	17.14 %	714,035	79.15 %
환경보전과		889,550	13.46 %	461,739	8.77 %	427,811	92.65 %
도시개발과		2,750,274	41.62 %	2,520,555	47.88 %	229,719	9.11 %

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		34,723,340	100.00 %	41,190,044	100.00 %	△6,466,704	△15.70 %
사업소		34,723,340	100.00 %	41,190,044	100.00 %	△6,466,704	△15.70 %
	수도사업소	34,723,340	100.00 %	41,190,044	100.00 %	△6,466,704	△15.70 %
	수도사업소	34,723,340	100.00 %	41,190,044	100.00 %	△6,466,704	△15.70 %