

라. 세출 총괄표(조직별)

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	463,382,960	100.00 %	394,399,438	100.00 %	68,983,522	17.49 %
본청	387,346,943	83.59 %	331,077,924	83.94 %	56,269,019	17.00 %
본청	387,346,943	83.59 %	331,077,924	83.94 %	56,269,019	17.00 %
기획감사실	7,067,386	1.53 %	6,488,657	1.65 %	578,729	8.92 %
주민복지실	60,122,351	12.97 %	58,546,748	14.84 %	1,575,603	2.69 %
투자경제과	17,692,599	3.82 %	13,412,827	3.40 %	4,279,772	31.91 %
총무과	72,578,523	15.66 %	70,567,716	17.89 %	2,010,807	2.85 %
재무과	3,853,908	0.83 %	3,214,703	0.82 %	639,205	19.88 %
문화관광과	16,127,838	3.48 %	12,087,181	3.06 %	4,040,657	33.43 %
홍보체육과	12,992,993	2.80 %	10,216,547	2.59 %	2,776,446	27.18 %
종합민원과	2,541,529	0.55 %	2,499,508	0.63 %	42,021	1.68 %
여성가족과	25,673,205	5.54 %	23,789,556	6.03 %	1,883,649	7.92 %
환경보전과	11,840,620	2.56 %	10,578,176	2.68 %	1,262,444	11.93 %
친환경농업과	59,925,108	12.93 %	52,053,668	13.20 %	7,871,440	15.12 %
산림축산과	32,513,521	7.02 %	24,145,452	6.12 %	8,368,069	34.66 %
안전건설과	36,289,996	7.83 %	23,971,953	6.08 %	12,318,043	51.39 %
도시개발과	27,325,176	5.90 %	18,721,042	4.75 %	8,604,134	45.96 %
의회사무과	802,190	0.17 %	784,190	0.20 %	18,000	2.30 %
직속기관	16,791,207	3.62 %	14,578,414	3.70 %	2,212,793	15.18 %
보건소	9,161,776	1.98 %	8,843,756	2.24 %	318,020	3.60 %
보건소	9,161,776	1.98 %	8,843,756	2.24 %	318,020	3.60 %
농업기술센터	7,629,431	1.65 %	5,734,658	1.45 %	1,894,773	33.04 %
농업기술센터	7,629,431	1.65 %	5,734,658	1.45 %	1,894,773	33.04 %
사업소	58,336,144	12.59 %	47,817,291	12.12 %	10,518,853	22.00 %
문화시설사업소	1,740,970	0.38 %	1,726,398	0.44 %	14,572	0.84 %
문화시설사업소	1,740,970	0.38 %	1,726,398	0.44 %	14,572	0.84 %
수도사업소	52,472,247	11.32 %	43,223,340	10.96 %	9,248,907	21.40 %
수도사업소	52,472,247	11.32 %	43,223,340	10.96 %	9,248,907	21.40 %
테크노폴리스사업소	4,065,035	0.88 %	2,812,404	0.71 %	1,252,631	44.54 %
테크노폴리스사업소	4,065,035	0.88 %	2,812,404	0.71 %	1,252,631	44.54 %
기업도시지원사업소	57,892	0.01 %	55,149	0.01 %	2,743	4.97 %
기업도시지원사업소	57,892	0.01 %	55,149	0.01 %	2,743	4.97 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
읍면동	908,666	0.20 %	925,809	0.23 %	△ 17,143	△ 1.85 %
읍면사무소	908,666	0.20 %	925,809	0.23 %	△ 17,143	△ 1.85 %
영암읍	98,850	0.02 %	100,848	0.03 %	△ 1,998	△ 1.98 %
삼호읍	155,955	0.03 %	159,995	0.04 %	△ 4,040	△ 2.53 %
덕진면	69,641	0.02 %	70,826	0.02 %	△ 1,185	△ 1.67 %
금정면	69,640	0.02 %	70,826	0.02 %	△ 1,186	△ 1.67 %
신북면	81,831	0.02 %	83,228	0.02 %	△ 1,397	△ 1.68 %
시종면	75,803	0.02 %	77,172	0.02 %	△ 1,369	△ 1.77 %
도포면	69,640	0.02 %	70,826	0.02 %	△ 1,186	△ 1.67 %
군서면	69,640	0.02 %	70,826	0.02 %	△ 1,186	△ 1.67 %
서호면	69,640	0.02 %	70,826	0.02 %	△ 1,186	△ 1.67 %
학산면	78,386	0.02 %	79,610	0.02 %	△ 1,224	△ 1.54 %
미암면	69,640	0.02 %	70,826	0.02 %	△ 1,186	△ 1.67 %

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	416,698,577	100.00 %	353,067,612	100.00 %	63,630,965	18.02 %
본청	379,907,437	91.17 %	324,469,438	91.90 %	55,437,999	17.09 %
본청	379,907,437	91.17 %	324,469,438	91.90 %	55,437,999	17.09 %
기획감사실	7,067,386	1.70 %	6,488,657	1.84 %	578,729	8.92 %
주민복지실	58,401,769	14.02 %	57,194,225	16.20 %	1,207,544	2.11 %
투자경제과	15,774,863	3.79 %	11,796,688	3.34 %	3,978,175	33.72 %
총무과	72,578,523	17.42 %	70,567,716	19.99 %	2,010,807	2.85 %
재무과	3,853,908	0.92 %	3,214,703	0.91 %	639,205	19.88 %
문화관광과	16,127,838	3.87 %	12,087,181	3.42 %	4,040,657	33.43 %
홍보체육과	12,992,993	3.12 %	10,216,547	2.89 %	2,776,446	27.18 %
종합민원과	2,541,529	0.61 %	2,499,508	0.71 %	42,021	1.68 %
여성가족과	25,673,205	6.16 %	23,789,556	6.74 %	1,883,649	7.92 %
환경보전과	10,904,140	2.62 %	9,688,626	2.74 %	1,215,514	12.55 %
친환경농업과	59,925,108	14.38 %	52,053,668	14.74 %	7,871,440	15.12 %
산림축산과	32,513,521	7.80 %	24,145,452	6.84 %	8,368,069	34.66 %
안전건설과	36,289,996	8.71 %	23,971,953	6.79 %	12,318,043	51.39 %
도시개발과	24,460,468	5.87 %	15,970,768	4.52 %	8,489,700	53.16 %
의회사무과	802,190	0.19 %	784,190	0.22 %	18,000	2.30 %
직속기관	16,791,207	4.03 %	14,578,414	4.13 %	2,212,793	15.18 %
보건소	9,161,776	2.20 %	8,843,756	2.50 %	318,020	3.60 %
보건소	9,161,776	2.20 %	8,843,756	2.50 %	318,020	3.60 %
농업기술센터	7,629,431	1.83 %	5,734,658	1.62 %	1,894,773	33.04 %
농업기술센터	7,629,431	1.83 %	5,734,658	1.62 %	1,894,773	33.04 %
사업소	19,091,267	4.58 %	13,093,951	3.71 %	5,997,316	45.80 %
문화시설사업소	1,740,970	0.42 %	1,726,398	0.49 %	14,572	0.84 %
문화시설사업소	1,740,970	0.42 %	1,726,398	0.49 %	14,572	0.84 %
수도사업소	13,227,370	3.17 %	8,500,000	2.41 %	4,727,370	55.62 %
수도사업소	13,227,370	3.17 %	8,500,000	2.41 %	4,727,370	55.62 %
테크노폴리스사업소	4,065,035	0.98 %	2,812,404	0.80 %	1,252,631	44.54 %
테크노폴리스사업소	4,065,035	0.98 %	2,812,404	0.80 %	1,252,631	44.54 %
기업도시지원사업소	57,892	0.01 %	55,149	0.02 %	2,743	4.97 %
기업도시지원사업소	57,892	0.01 %	55,149	0.02 %	2,743	4.97 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
읍면동	908,666	0.22 %	925,809	0.26 %	△ 17,143	△ 1.85 %
읍면사무소	908,666	0.22 %	925,809	0.26 %	△ 17,143	△ 1.85 %
영암읍	98,850	0.02 %	100,848	0.03 %	△ 1,998	△ 1.98 %
삼호읍	155,955	0.04 %	159,995	0.05 %	△ 4,040	△ 2.53 %
덕진면	69,641	0.02 %	70,826	0.02 %	△ 1,185	△ 1.67 %
금정면	69,640	0.02 %	70,826	0.02 %	△ 1,186	△ 1.67 %
신북면	81,831	0.02 %	83,228	0.02 %	△ 1,397	△ 1.68 %
시종면	75,803	0.02 %	77,172	0.02 %	△ 1,369	△ 1.77 %
도포면	69,640	0.02 %	70,826	0.02 %	△ 1,186	△ 1.67 %
군서면	69,640	0.02 %	70,826	0.02 %	△ 1,186	△ 1.67 %
서호면	69,640	0.02 %	70,826	0.02 %	△ 1,186	△ 1.67 %
학산면	78,386	0.02 %	79,610	0.02 %	△ 1,224	△ 1.54 %
미암면	69,640	0.02 %	70,826	0.02 %	△ 1,186	△ 1.67 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	7,439,506	100.00 %	6,608,486	100.00 %	831,020	12.58 %
본청	7,439,506	100.00 %	6,608,486	100.00 %	831,020	12.58 %
본청	7,439,506	100.00 %	6,608,486	100.00 %	831,020	12.58 %
주민복지실	1,720,582	23.13 %	1,352,523	20.47 %	368,059	27.21 %
투자경제과	1,917,736	25.78 %	1,616,139	24.46 %	301,597	18.66 %
환경보전과	936,480	12.59 %	889,550	13.46 %	46,930	5.28 %
도시개발과	2,864,708	38.51 %	2,750,274	41.62 %	114,434	4.16 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	39,244,877	100.00 %	34,723,340	100.00 %	4,521,537	13.02 %
사업소	39,244,877	100.00 %	34,723,340	100.00 %	4,521,537	13.02 %
수도사업소	39,244,877	100.00 %	34,723,340	100.00 %	4,521,537	13.02 %
수도사업소	39,244,877	100.00 %	34,723,340	100.00 %	4,521,537	13.02 %