

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	468,507,910	100.00 %	378,817,049	100.00 %	89,690,861	23.68 %
본청	366,027,835	78.13 %	288,811,551	76.24 %	77,216,284	26.74 %
본청	366,027,835	78.13 %	288,811,551	76.24 %	77,216,284	26.74 %
기획감사실	39,397,736	8.41 %	13,812,320	3.65 %	25,585,416	185.24 %
미래전략실	30,489,775	6.51 %	18,870,881	4.98 %	11,618,894	61.57 %
민원봉사과	1,828,555	0.39 %	1,745,701	0.46 %	82,854	4.75 %
행정과	65,180,669	13.91 %	64,558,764	17.04 %	621,905	0.96 %
재무과	3,249,952	0.69 %	3,085,952	0.81 %	164,000	5.31 %
주민생활과	15,541,533	3.32 %	14,503,509	3.83 %	1,038,024	7.16 %
행복나눔과	66,333,787	14.16 %	66,537,800	17.56 %	△204,013	△0.31 %
문화체육과	17,741,632	3.79 %	12,656,549	3.34 %	5,085,083	40.18 %
경제교통과	14,660,260	3.13 %	8,018,734	2.12 %	6,641,526	82.83 %
안전건설과	34,823,578	7.43 %	30,947,237	8.17 %	3,876,341	12.53 %
환경과	8,241,080	1.76 %	7,651,546	2.02 %	589,534	7.70 %
녹지공원과	11,364,871	2.43 %	10,483,761	2.77 %	881,110	8.40 %
해양수산과	13,169,521	2.81 %	11,939,408	3.15 %	1,230,113	10.30 %
도시개발과	44,004,886	9.39 %	23,999,389	6.34 %	20,005,497	83.36 %
직속기관	57,961,983	12.37 %	54,072,552	14.27 %	3,889,431	7.19 %
직속기관	57,961,983	12.37 %	54,072,552	14.27 %	3,889,431	7.19 %
보건소	6,807,662	1.45 %	7,101,297	1.87 %	△293,635	△4.13 %
농업정책과	19,955,734	4.26 %	19,954,371	5.27 %	1,363	0.01 %
친환경농업과	16,796,261	3.59 %	14,276,261	3.77 %	2,520,000	17.65 %
축산과	11,927,577	2.55 %	10,615,940	2.80 %	1,311,637	12.36 %
농식품개발과	2,474,749	0.53 %	2,124,683	0.56 %	350,066	16.48 %
외청	1,003,565	0.21 %	993,565	0.26 %	10,000	1.01 %
의회	1,003,565	0.21 %	993,565	0.26 %	10,000	1.01 %
의회사무과	1,003,565	0.21 %	993,565	0.26 %	10,000	1.01 %
사업소	40,775,175	8.70 %	32,224,000	8.51 %	8,551,175	26.54 %
사업소	40,775,175	8.70 %	32,224,000	8.51 %	8,551,175	26.54 %
관광지사업소	10,739,241	2.29 %	9,034,241	2.38 %	1,705,000	18.87 %
상하수도사업소	23,850,776	5.09 %	19,381,943	5.12 %	4,468,833	23.06 %
상죽암군립공원사업소	6,185,158	1.32 %	3,807,816	1.01 %	2,377,342	62.43 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
읍면동	2,739,352	0.58 %	2,715,381	0.72 %	23,971	0.88 %
읍면	2,739,352	0.58 %	2,715,381	0.72 %	23,971	0.88 %
고성읍	452,864	0.10 %	448,864	0.12 %	4,000	0.89 %
삼산면	130,523	0.03 %	129,823	0.03 %	700	0.54 %
하일면	147,644	0.03 %	146,944	0.04 %	700	0.48 %
하이면	181,628	0.04 %	180,928	0.05 %	700	0.39 %
상리면	194,550	0.04 %	193,850	0.05 %	700	0.36 %
대가면	167,447	0.04 %	156,747	0.04 %	10,700	6.83 %
영현면	157,599	0.03 %	157,996	0.04 %	△397	△0.25 %
영오면	139,917	0.03 %	139,217	0.04 %	700	0.50 %
개천면	145,525	0.03 %	144,825	0.04 %	700	0.48 %
구만면	134,076	0.03 %	133,376	0.04 %	700	0.52 %
회화면	239,603	0.05 %	238,903	0.06 %	700	0.29 %
마암면	169,564	0.04 %	166,896	0.04 %	2,668	1.60 %
동해면	267,915	0.06 %	267,215	0.07 %	700	0.26 %
거류면	210,497	0.04 %	209,797	0.06 %	700	0.33 %