

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	456,435,419	100.00 %	419,978,567	100.00 %	36,456,852	8.68 %
본청	407,119,984	89.20 %	373,875,868	89.02 %	33,244,116	8.89 %
본청	94,860,936	20.78 %	94,190,026	22.43 %	670,910	0.71 %
기획감사담당관	21,139,484	4.63 %	20,545,660	4.89 %	593,824	2.89 %
자치행정과	18,594,384	4.07 %	19,217,128	4.58 %	△622,744	△3.24 %
회계과	55,127,068	12.08 %	54,427,238	12.96 %	699,830	1.29 %
경제복지국	161,742,730	35.44 %	139,824,265	33.29 %	21,918,465	15.68 %
일자리경제과	12,781,373	2.80 %	4,987,232	1.19 %	7,794,141	156.28 %
민원지적과	1,739,601	0.38 %	1,647,231	0.39 %	92,370	5.61 %
복지정책과	19,078,313	4.18 %	19,424,174	4.63 %	△345,861	△1.78 %
행복돌봄과	84,097,242	18.42 %	81,243,280	19.34 %	2,853,962	3.51 %
세정과	1,594,487	0.35 %	1,495,237	0.36 %	99,250	6.64 %
문화체육과	29,869,615	6.54 %	21,666,371	5.16 %	8,203,244	37.86 %
관광사업단	12,582,099	2.76 %	9,360,740	2.23 %	3,221,359	34.41 %
미래발전국	150,516,318	32.98 %	139,861,577	33.30 %	10,654,741	7.62 %
건설과	23,176,518	5.08 %	21,428,974	5.10 %	1,747,544	8.16 %
안전재난과	10,720,618	2.35 %	9,984,986	2.38 %	735,632	7.37 %
환경과	32,112,074	7.04 %	29,800,745	7.10 %	2,311,329	7.76 %
농업정책과	16,808,230	3.68 %	14,901,593	3.55 %	1,906,637	12.79 %
산림과	10,745,781	2.35 %	10,674,651	2.54 %	71,130	0.67 %
도시과	44,430,138	9.73 %	41,175,136	9.80 %	3,255,002	7.91 %
교통과	11,582,530	2.54 %	11,096,318	2.64 %	486,212	4.38 %
허가민원과	940,429	0.21 %	799,174	0.19 %	141,255	17.68 %
직속기관	20,344,184	4.46 %	19,792,891	4.71 %	551,293	2.79 %
보건소	11,569,341	2.53 %	11,231,704	2.67 %	337,637	3.01 %
보건소	11,569,341	2.53 %	11,231,704	2.67 %	337,637	3.01 %
농업기술센터	8,774,843	1.92 %	8,561,187	2.04 %	213,656	2.50 %
기술기획과	2,429,352	0.53 %	2,339,265	0.56 %	90,087	3.85 %
소득개발과	6,345,491	1.39 %	6,221,922	1.48 %	123,569	1.99 %
외청	842,594	0.18 %	806,370	0.19 %	36,224	4.49 %
군의회	842,594	0.18 %	806,370	0.19 %	36,224	4.49 %
의회사무과	842,594	0.18 %	806,370	0.19 %	36,224	4.49 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
사업소	23,755,601	5.20 %	21,348,066	5.08 %	2,407,535	11.28 %
상수도사업소	6,007,192	1.32 %	5,341,073	1.27 %	666,119	12.47 %
상수도사업소	6,007,192	1.32 %	5,341,073	1.27 %	666,119	12.47 %
하수도사업소	7,345,551	1.61 %	6,292,131	1.50 %	1,053,420	16.74 %
하수도사업소	7,345,551	1.61 %	6,292,131	1.50 %	1,053,420	16.74 %
평생교육사업소	10,402,858	2.28 %	9,714,862	2.31 %	687,996	7.08 %
평생교육사업소	10,402,858	2.28 %	9,714,862	2.31 %	687,996	7.08 %
읍면동	4,373,056	0.96 %	4,155,372	0.99 %	217,684	5.24 %
읍면	4,373,056	0.96 %	4,155,372	0.99 %	217,684	5.24 %
가평읍	714,450	0.16 %	684,450	0.16 %	30,000	4.38 %
설악면	844,944	0.19 %	813,044	0.19 %	31,900	3.92 %
창평면	680,290	0.15 %	640,490	0.15 %	39,800	6.21 %
상면	635,511	0.14 %	603,511	0.14 %	32,000	5.30 %
조종면	750,907	0.16 %	706,923	0.17 %	43,984	6.22 %
북면	746,954	0.16 %	706,954	0.17 %	40,000	5.66 %