

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	619,497,592	100.00 %	620,165,150	100.00 %	△667,558	△0.11 %
본청	507,284,107	81.89 %	505,370,282	81.49 %	1,913,825	0.38 %
기획예산담당관	17,864,739	2.88 %	10,703,042	1.73 %	7,161,697	66.91 %
기획예산담당관	17,864,739	2.88 %	10,703,042	1.73 %	7,161,697	66.91 %
행정국	229,592,312	37.06 %	228,143,425	36.79 %	1,448,887	0.64 %
행정과	29,322,044	4.73 %	29,539,099	4.76 %	△217,055	△0.73 %
종합민원과	724,956	0.12 %	734,387	0.12 %	△9,431	△1.28 %
재무과	43,756,130	7.06 %	44,060,282	7.10 %	△304,152	△0.69 %
복지정책과	16,412,701	2.65 %	16,041,837	2.59 %	370,864	2.31 %
행복나눔과	90,964,803	14.68 %	89,222,338	14.39 %	1,742,465	1.95 %
문화체육과	39,583,388	6.39 %	39,173,375	6.32 %	410,013	1.05 %
관광과	8,828,290	1.43 %	9,372,107	1.51 %	△543,817	△5.80 %
경제국	256,633,706	41.43 %	263,330,465	42.46 %	△6,696,759	△2.54 %
경제과	11,649,850	1.88 %	23,793,797	3.84 %	△12,143,947	△103.36 %
농정과	45,231,117	7.30 %	42,995,717	6.93 %	2,235,400	5.20 %
축산과	11,843,300	1.91 %	11,567,423	1.87 %	275,877	2.38 %
산림과	32,368,256	5.22 %	30,954,142	4.99 %	1,414,114	4.57 %
환경과	20,652,010	3.33 %	20,553,798	3.31 %	98,212	0.48 %
도시과	48,012,518	7.75 %	48,364,761	7.80 %	△352,243	△0.73 %
건설방재과	75,432,522	12.18 %	73,565,012	11.86 %	1,867,510	2.54 %
토지주택과	11,444,133	1.85 %	11,535,815	1.86 %	△91,682	△0.79 %
도민체전추진단	3,193,350	0.52 %	3,193,350	0.51 %	0	0.00 %
도민체전추진단	3,193,350	0.52 %	3,193,350	0.51 %	0	0.00 %
직속기관	22,646,911	3.66 %	22,580,595	3.64 %	66,316	0.29 %
직속기관	22,646,911	3.66 %	22,580,595	3.64 %	66,316	0.29 %
보건소	8,756,123	1.41 %	8,678,847	1.40 %	77,276	0.89 %
농업기술센터	13,890,788	2.24 %	13,901,748	2.24 %	△10,960	△0.08 %
외청	711,280	0.11 %	711,280	0.11 %	0	0.00 %
의회사무과	711,280	0.11 %	711,280	0.11 %	0	0.00 %
의회사무과	711,280	0.11 %	711,280	0.11 %	0	0.00 %
사업소	76,502,447	12.35 %	79,002,736	12.74 %	△2,500,289	△3.16 %
사업소	76,502,447	12.35 %	79,002,736	12.74 %	△2,500,289	△3.16 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
상하수도사업소	76,174,498	12.30 %	78,674,787	12.69 %	△2,500,289	△3.18 %
팔봉산관광지관리사무소	327,949	0.05 %	327,949	0.05 %	0	0.00 %
읍면동	12,352,847	1.99 %	12,500,257	2.02 %	△147,410	△1.18 %
읍면사무소	12,352,847	1.99 %	12,500,257	2.02 %	△147,410	△1.18 %
홍천읍	2,354,570	0.38 %	2,368,340	0.38 %	△13,770	△0.58 %
화촌면	946,745	0.15 %	946,745	0.15 %	0	0.00 %
두촌면	819,754	0.13 %	819,454	0.13 %	300	0.04 %
내촌면	962,063	0.16 %	962,063	0.16 %	0	0.00 %
서석면	1,354,950	0.22 %	1,354,950	0.22 %	0	0.00 %
동면	1,265,333	0.20 %	1,291,645	0.21 %	△26,312	△2.04 %
남면	911,850	0.15 %	1,019,478	0.16 %	△107,628	△10.56 %
서면	1,211,606	0.20 %	1,211,606	0.20 %	0	0.00 %
북방면	1,455,790	0.23 %	1,455,790	0.23 %	0	0.00 %
내면	1,070,186	0.17 %	1,070,186	0.17 %	0	0.00 %