

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|---------|-------------|----------|-------------|----------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 448,979,560 | 100.00 % | 393,107,132 | 100.00 % | 55,872,428 | 14.21 % |
| 본청 | 399,177,492 | 88.91 % | 348,095,187 | 88.55 % | 51,082,305 | 14.67 % |
| 본청 | 109,283,487 | 24.34 % | 104,771,702 | 26.65 % | 4,511,785 | 4.31 % |
| 기획감사담당관 | 26,150,025 | 5.82 % | 24,202,611 | 6.16 % | 1,947,414 | 8.05 % |
| 자치행정과 | 18,462,543 | 4.11 % | 18,173,646 | 4.62 % | 288,897 | 1.59 % |
| 회계과 | 64,670,919 | 14.40 % | 62,395,445 | 15.87 % | 2,275,474 | 3.65 % |
| 경제복지국 | 161,897,850 | 36.06 % | 139,348,346 | 35.45 % | 22,549,504 | 16.18 % |
| 일자리경제과 | 4,313,583 | 0.96 % | 3,770,444 | 0.96 % | 543,139 | 14.41 % |
| 민원지적과 | 2,321,600 | 0.52 % | 1,731,044 | 0.44 % | 590,556 | 34.12 % |
| 복지정책과 | 19,113,938 | 4.26 % | 19,123,879 | 4.86 % | △9,941 | △0.05 % |
| 행복돌봄과 | 97,239,432 | 21.66 % | 86,365,191 | 21.97 % | 10,874,241 | 12.59 % |
| 세정과 | 1,868,359 | 0.42 % | 1,669,514 | 0.42 % | 198,845 | 11.91 % |
| 문화체육과 | 25,143,697 | 5.60 % | 17,766,826 | 4.52 % | 7,376,871 | 41.52 % |
| 관광과 | 11,897,241 | 2.65 % | 8,921,448 | 2.27 % | 2,975,793 | 33.36 % |
| 미래발전국 | 127,996,155 | 28.51 % | 103,975,139 | 26.45 % | 24,021,016 | 23.10 % |
| 건설과 | 19,798,204 | 4.41 % | 13,807,395 | 3.51 % | 5,990,809 | 43.39 % |
| 안전재난과 | 9,901,109 | 2.21 % | 7,217,586 | 1.84 % | 2,683,523 | 37.18 % |
| 환경과 | 28,263,199 | 6.29 % | 23,332,333 | 5.94 % | 4,930,866 | 21.13 % |
| 농업정책과 | 17,180,575 | 3.83 % | 16,134,395 | 4.10 % | 1,046,180 | 6.48 % |
| 산림과 | 11,744,425 | 2.62 % | 11,449,051 | 2.91 % | 295,374 | 2.58 % |
| 도시과 | 29,820,154 | 6.64 % | 21,936,794 | 5.58 % | 7,883,360 | 35.94 % |
| 교통과 | 10,549,042 | 2.35 % | 9,351,227 | 2.38 % | 1,197,815 | 12.81 % |
| 허가민원과 | 739,447 | 0.16 % | 746,358 | 0.19 % | △6,911 | △0.93 % |
| 직속기관 | 23,306,455 | 5.19 % | 22,845,873 | 5.81 % | 460,582 | 2.02 % |
| 보건소 | 13,598,482 | 3.03 % | 13,233,348 | 3.37 % | 365,134 | 2.76 % |
| 보건소 | 13,598,482 | 3.03 % | 13,233,348 | 3.37 % | 365,134 | 2.76 % |
| 농업기술센터 | 9,707,973 | 2.16 % | 9,612,525 | 2.45 % | 95,448 | 0.99 % |
| 기술기획과 | 4,040,213 | 0.90 % | 3,802,166 | 0.97 % | 238,047 | 6.26 % |
| 소득개발과 | 5,667,760 | 1.26 % | 5,810,359 | 1.48 % | △142,599 | △2.45 % |
| 외청 | 810,046 | 0.18 % | 817,338 | 0.21 % | △7,292 | △0.89 % |
| 군의회 | 810,046 | 0.18 % | 817,338 | 0.21 % | △7,292 | △0.89 % |
| 의회사무과 | 810,046 | 0.18 % | 817,338 | 0.21 % | △7,292 | △0.89 % |

【 조직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|---------|------------|--------|------------|--------|-----------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 사업소 | 21,603,827 | 4.81 % | 18,032,011 | 4.59 % | 3,571,816 | 19.81 % |
| 상수도사업소 | 3,273,980 | 0.73 % | 2,557,180 | 0.65 % | 716,800 | 28.03 % |
| 상수도사업소 | 3,273,980 | 0.73 % | 2,557,180 | 0.65 % | 716,800 | 28.03 % |
| 하수도사업소 | 7,042,544 | 1.57 % | 5,181,546 | 1.32 % | 1,860,998 | 35.92 % |
| 하수도사업소 | 7,042,544 | 1.57 % | 5,181,546 | 1.32 % | 1,860,998 | 35.92 % |
| 평생교육사업소 | 11,287,303 | 2.51 % | 10,293,285 | 2.62 % | 994,018 | 9.66 % |
| 평생교육사업소 | 11,287,303 | 2.51 % | 10,293,285 | 2.62 % | 994,018 | 9.66 % |
| 읍면동 | 4,081,740 | 0.91 % | 3,316,723 | 0.84 % | 765,017 | 23.07 % |
| 읍면 | 4,081,740 | 0.91 % | 3,316,723 | 0.84 % | 765,017 | 23.07 % |
| 가평읍 | 744,883 | 0.17 % | 551,443 | 0.14 % | 193,440 | 35.08 % |
| 설악면 | 786,209 | 0.18 % | 690,709 | 0.18 % | 95,500 | 13.83 % |
| 창평면 | 597,723 | 0.13 % | 510,723 | 0.13 % | 87,000 | 17.03 % |
| 상면 | 570,569 | 0.13 % | 445,144 | 0.11 % | 125,425 | 28.18 % |
| 조종면 | 667,079 | 0.15 % | 546,079 | 0.14 % | 121,000 | 22.16 % |
| 북면 | 715,277 | 0.16 % | 572,625 | 0.15 % | 142,652 | 24.91 % |