

세 출 총 괄 표

2019년도 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	500,761,913	100.00 %	448,979,560	100.00 %	51,782,353	11.53 %
본청	444,947,160	88.85 %	399,177,492	88.91 %	45,769,668	11.47 %
본청	108,701,408	21.71 %	109,283,487	24.34 %	△582,079	△0.53 %
기획감사담당관	26,869,477	5.37 %	26,150,025	5.82 %	719,452	2.75 %
자치행정과	18,991,453	3.79 %	18,462,543	4.11 %	528,910	2.86 %
회계과	62,840,478	12.55 %	64,670,919	14.40 %	△1,830,441	△2.83 %
경제복지국	184,603,551	36.86 %	161,897,850	36.06 %	22,705,701	14.02 %
일자리경제과	7,146,935	1.43 %	4,313,583	0.96 %	2,833,352	65.68 %
민원지적과	2,315,609	0.46 %	2,321,600	0.52 %	△5,991	△0.26 %
복지정책과	19,221,691	3.84 %	19,113,938	4.26 %	107,753	0.56 %
행복돌봄과	102,302,405	20.43 %	97,239,432	21.66 %	5,062,973	5.21 %
세정과	1,969,054	0.39 %	1,868,359	0.42 %	100,695	5.39 %
문화체육과	36,910,562	7.37 %	25,143,697	5.60 %	11,766,865	46.80 %
관광과	14,737,295	2.94 %	11,897,241	2.65 %	2,840,054	23.87 %
미래발전국	151,642,201	30.28 %	127,996,155	28.51 %	23,646,046	18.47 %
건설과	22,656,619	4.52 %	19,798,204	4.41 %	2,858,415	14.44 %
안전재난과	12,968,017	2.59 %	9,901,109	2.21 %	3,066,908	30.98 %
환경과	33,667,734	6.72 %	28,263,199	6.29 %	5,404,535	19.12 %
농업정책과	20,316,799	4.06 %	17,180,575	3.83 %	3,136,224	18.25 %
산림과	12,742,815	2.54 %	11,744,425	2.62 %	998,390	8.50 %
도시과	37,135,704	7.42 %	29,820,154	6.64 %	7,315,550	24.53 %
교통과	11,393,139	2.28 %	10,549,042	2.35 %	844,097	8.00 %
허가민원과	761,374	0.15 %	739,447	0.16 %	21,927	2.97 %
직속기관	23,816,159	4.76 %	23,306,455	5.19 %	509,704	2.19 %
보건소	13,978,526	2.79 %	13,598,482	3.03 %	380,044	2.79 %
보건소	13,978,526	2.79 %	13,598,482	3.03 %	380,044	2.79 %
농업기술센터	9,837,633	1.96 %	9,707,973	2.16 %	129,660	1.34 %
기술기획과	4,177,931	0.83 %	4,040,213	0.90 %	137,718	3.41 %
소득개발과	5,659,702	1.13 %	5,667,760	1.26 %	△8,058	△0.14 %
외청	820,561	0.16 %	810,046	0.18 %	10,515	1.30 %
군의회	820,561	0.16 %	810,046	0.18 %	10,515	1.30 %
의회사무과	820,561	0.16 %	810,046	0.18 %	10,515	1.30 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
사업소	26,693,403	5.33 %	21,603,827	4.81 %	5,089,576	23.56 %
상수도사업소	3,345,980	0.67 %	3,273,980	0.73 %	72,000	2.20 %
상수도사업소	3,345,980	0.67 %	3,273,980	0.73 %	72,000	2.20 %
하수도사업소	7,606,549	1.52 %	7,042,544	1.57 %	564,005	8.01 %
하수도사업소	7,606,549	1.52 %	7,042,544	1.57 %	564,005	8.01 %
평생교육사업소	15,740,874	3.14 %	11,287,303	2.51 %	4,453,571	39.46 %
평생교육사업소	15,740,874	3.14 %	11,287,303	2.51 %	4,453,571	39.46 %
읍면동	4,484,630	0.90 %	4,081,740	0.91 %	402,890	9.87 %
읍면	4,484,630	0.90 %	4,081,740	0.91 %	402,890	9.87 %
가평읍	808,083	0.16 %	744,883	0.17 %	63,200	8.48 %
설악면	824,209	0.16 %	786,209	0.18 %	38,000	4.83 %
창평면	647,723	0.13 %	597,723	0.13 %	50,000	8.37 %
상면	646,569	0.13 %	570,569	0.13 %	76,000	13.32 %
조종면	728,591	0.15 %	667,079	0.15 %	61,512	9.22 %
북면	829,455	0.17 %	715,277	0.16 %	114,178	15.96 %