

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	519,248,467	100.00 %	500,761,913	100.00 %	18,486,554	3.69 %
본청	462,977,935	89.16 %	444,947,160	88.85 %	18,030,775	4.05 %
본청	122,598,454	23.61 %	108,701,408	21.71 %	13,897,046	12.78 %
기획감사담당관	41,334,195	7.96 %	26,869,477	5.37 %	14,464,718	53.83 %
자치행정과	18,523,781	3.57 %	18,991,453	3.79 %	△467,672	△2.46 %
회계과	62,740,478	12.08 %	62,840,478	12.55 %	△100,000	△0.16 %
경제복지국	183,792,175	35.40 %	184,603,551	36.86 %	△811,376	△0.44 %
일자리경제과	7,061,845	1.36 %	7,146,935	1.43 %	△85,090	△1.19 %
민원지적과	2,294,015	0.44 %	2,315,609	0.46 %	△21,594	△0.93 %
복지정책과	17,651,385	3.40 %	19,221,691	3.84 %	△1,570,306	△8.17 %
행복돌봄과	103,001,253	19.84 %	102,302,405	20.43 %	698,848	0.68 %
세정과	1,925,835	0.37 %	1,969,054	0.39 %	△43,219	△2.19 %
문화체육과	36,826,917	7.09 %	36,910,562	7.37 %	△83,645	△0.23 %
관광과	15,030,925	2.89 %	14,737,295	2.94 %	293,630	1.99 %
미래발전국	156,587,306	30.16 %	151,642,201	30.28 %	4,945,105	3.26 %
건설과	22,866,619	4.40 %	22,656,619	4.52 %	210,000	0.93 %
안전재난과	13,283,678	2.56 %	12,968,017	2.59 %	315,661	2.43 %
환경과	34,369,533	6.62 %	33,667,734	6.72 %	701,799	2.08 %
농업정책과	21,886,287	4.21 %	20,316,799	4.06 %	1,569,488	7.73 %
산림과	12,902,594	2.48 %	12,742,815	2.54 %	159,779	1.25 %
도시과	39,638,512	7.63 %	37,135,704	7.42 %	2,502,808	6.74 %
교통과	10,879,909	2.10 %	11,393,139	2.28 %	△513,230	△4.50 %
허가민원과	760,174	0.15 %	761,374	0.15 %	△1,200	△0.16 %
직속기관	23,756,112	4.58 %	23,816,159	4.76 %	△60,047	△0.25 %
보건소	13,937,408	2.68 %	13,978,526	2.79 %	△41,118	△0.29 %
보건소	13,937,408	2.68 %	13,978,526	2.79 %	△41,118	△0.29 %
농업기술센터	9,818,704	1.89 %	9,837,633	1.96 %	△18,929	△0.19 %
기술기획과	4,177,931	0.80 %	4,177,931	0.83 %	0	0.00 %
소득개발과	5,640,773	1.09 %	5,659,702	1.13 %	△18,929	△0.33 %
외청	725,556	0.14 %	820,561	0.16 %	△95,005	△11.58 %
군의회	725,556	0.14 %	820,561	0.16 %	△95,005	△11.58 %
의회사무과	725,556	0.14 %	820,561	0.16 %	△95,005	△11.58 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
사업소	27,290,234	5.26 %	26,693,403	5.33 %	596,831	2.24 %
상수도사업소	3,345,980	0.64 %	3,345,980	0.67 %	0	0.00 %
상수도사업소	3,345,980	0.64 %	3,345,980	0.67 %	0	0.00 %
하수도사업소	8,462,582	1.63 %	7,606,549	1.52 %	856,033	11.25 %
하수도사업소	8,462,582	1.63 %	7,606,549	1.52 %	856,033	11.25 %
평생교육사업소	15,481,672	2.98 %	15,740,874	3.14 %	△259,202	△1.65 %
평생교육사업소	15,481,672	2.98 %	15,740,874	3.14 %	△259,202	△1.65 %
읍면동	4,498,630	0.87 %	4,484,630	0.90 %	14,000	0.31 %
읍면	4,498,630	0.87 %	4,484,630	0.90 %	14,000	0.31 %
가평읍	831,083	0.16 %	808,083	0.16 %	23,000	2.85 %
설악면	815,209	0.16 %	824,209	0.16 %	△9,000	△1.09 %
창평면	647,723	0.12 %	647,723	0.13 %	0	0.00 %
상면	646,569	0.12 %	646,569	0.13 %	0	0.00 %
조종면	728,591	0.14 %	728,591	0.15 %	0	0.00 %
북면	829,455	0.16 %	829,455	0.17 %	0	0.00 %