

# 세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분       | 예 산 액       |          | 전년도예산액      |          | 비교증감       |          |
|-----------|-------------|----------|-------------|----------|------------|----------|
|           |             | 구성비      |             | 구성비      |            | 증감률      |
| 총 계       | 480,712,497 | 100.00 % | 440,810,314 | 100.00 % | 39,902,183 | 9.05 %   |
| 본청        | 389,153,142 | 80.95 %  | 361,049,661 | 81.91 %  | 28,103,481 | 7.78 %   |
| 본청        | 39,377,361  | 8.19 %   | 44,705,165  | 10.14 %  | △5,327,804 | △11.92 % |
| 기획예산담당관   | 39,377,361  | 8.19 %   | 44,705,165  | 10.14 %  | △5,327,804 | △11.92 % |
| 행정국       | 188,327,499 | 39.18 %  | 171,996,225 | 39.02 %  | 16,331,274 | 9.50 %   |
| 행정과       | 65,657,579  | 13.66 %  | 61,737,808  | 14.01 %  | 3,919,771  | 6.35 %   |
| 재무과       | 2,400,320   | 0.50 %   | 3,494,657   | 0.79 %   | △1,094,337 | △31.31 % |
| 복지정책과     | 77,236,083  | 16.07 %  | 69,460,544  | 15.76 %  | 7,775,539  | 11.19 %  |
| 일자리경제과    | 14,078,369  | 2.93 %   | 7,984,798   | 1.81 %   | 6,093,571  | 76.31 %  |
| 민원봉사과     | 2,045,005   | 0.43 %   | 1,708,638   | 0.39 %   | 336,367    | 19.69 %  |
| 문화관광과     | 26,910,143  | 5.60 %   | 27,609,780  | 6.26 %   | △699,637   | △2.53 %  |
| 안전건설지원국   | 161,448,282 | 33.59 %  | 144,348,271 | 32.75 %  | 17,100,011 | 11.85 %  |
| 안전총괄과     | 5,891,728   | 1.23 %   | 4,459,827   | 1.01 %   | 1,431,901  | 32.11 %  |
| 건설교통과     | 72,714,614  | 15.13 %  | 58,670,130  | 13.31 %  | 14,044,484 | 23.94 %  |
| 산림녹지과     | 21,051,360  | 4.38 %   | 20,481,503  | 4.65 %   | 569,857    | 2.78 %   |
| 환경위생과     | 19,878,399  | 4.14 %   | 20,357,648  | 4.62 %   | △479,249   | △2.35 %  |
| 산삼향노화엑스포과 | 10,845,365  | 2.26 %   | 7,355,775   | 1.67 %   | 3,489,590  | 47.44 %  |
| 도시건축과     | 14,603,599  | 3.04 %   | 12,685,159  | 2.88 %   | 1,918,440  | 15.12 %  |
| 휴양밸리산업과   | 16,463,217  | 3.42 %   | 20,338,229  | 4.61 %   | △3,875,012 | △19.05 % |
| 직속기관      | 54,940,069  | 11.43 %  | 47,268,331  | 10.72 %  | 7,671,738  | 16.23 %  |
| 직속기관      | 9,715,570   | 2.02 %   | 6,163,421   | 1.40 %   | 3,552,149  | 57.63 %  |
| 보건소       | 9,715,570   | 2.02 %   | 6,163,421   | 1.40 %   | 3,552,149  | 57.63 %  |
| 농업기술센터    | 45,224,499  | 9.41 %   | 41,104,910  | 9.32 %   | 4,119,589  | 10.02 %  |
| 농축산과      | 20,018,701  | 4.16 %   | 17,181,902  | 3.90 %   | 2,836,799  | 16.51 %  |
| 친환경농업과    | 15,336,064  | 3.19 %   | 14,920,994  | 3.38 %   | 415,070    | 2.78 %   |
| 농산물유통과    | 9,869,734   | 2.05 %   | 9,002,014   | 2.04 %   | 867,720    | 9.64 %   |
| 외청        | 1,030,485   | 0.21 %   | 926,454     | 0.21 %   | 104,031    | 11.23 %  |
| 의회사무기구    | 1,030,485   | 0.21 %   | 926,454     | 0.21 %   | 104,031    | 11.23 %  |
| 의회사무과     | 1,030,485   | 0.21 %   | 926,454     | 0.21 %   | 104,031    | 11.23 %  |
| 사업소       | 31,500,371  | 6.55 %   | 27,565,999  | 6.25 %   | 3,934,372  | 14.27 %  |
| 사업소       | 31,500,371  | 6.55 %   | 27,565,999  | 6.25 %   | 3,934,372  | 14.27 %  |
| 상하수도사업소   | 27,794,610  | 5.78 %   | 25,205,134  | 5.72 %   | 2,589,476  | 10.27 %  |

【 조직 별 】

(단위:천원)

| 구 분     | 예 산 액     |        | 전년도예산액    |        | 비교증감      |         |
|---------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------|
|         |           | 구성비    |           | 구성비    |           | 증감률     |
| 문화시설사업소 | 3,705,761 | 0.77 % | 2,360,865 | 0.54 % | 1,344,896 | 56.97 % |
| 읍면동     | 4,088,430 | 0.85 % | 3,999,869 | 0.91 % | 88,561    | 2.21 %  |
| 읍면사무소   | 4,088,430 | 0.85 % | 3,999,869 | 0.91 % | 88,561    | 2.21 %  |
| 항양읍     | 674,174   | 0.14 % | 661,903   | 0.15 % | 12,271    | 1.85 %  |
| 마천면     | 371,125   | 0.08 % | 364,486   | 0.08 % | 6,639     | 1.82 %  |
| 휴천면     | 318,401   | 0.07 % | 312,082   | 0.07 % | 6,319     | 2.02 %  |
| 유림면     | 319,384   | 0.07 % | 309,443   | 0.07 % | 9,941     | 3.21 %  |
| 수동면     | 318,344   | 0.07 % | 312,305   | 0.07 % | 6,039     | 1.93 %  |
| 지곡면     | 323,074   | 0.07 % | 317,035   | 0.07 % | 6,039     | 1.90 %  |
| 안의면     | 512,353   | 0.11 % | 494,762   | 0.11 % | 17,591    | 3.56 %  |
| 서하면     | 305,475   | 0.06 % | 299,494   | 0.07 % | 5,981     | 2.00 %  |
| 서상면     | 334,336   | 0.07 % | 328,297   | 0.07 % | 6,039     | 1.84 %  |
| 백전면     | 323,414   | 0.07 % | 317,433   | 0.07 % | 5,981     | 1.88 %  |
| 병곡면     | 288,350   | 0.06 % | 282,629   | 0.06 % | 5,721     | 2.02 %  |