

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	515,520,939	100.00 %	480,712,497	100.00 %	34,808,442	7.24 %
본청	418,423,282	81.17 %	389,153,142	80.95 %	29,270,140	7.52 %
본청	36,853,786	7.15 %	39,377,361	8.19 %	△2,523,575	△6.41 %
기획예산담당관	36,853,786	7.15 %	39,377,361	8.19 %	△2,523,575	△6.41 %
행정국	197,114,324	38.24 %	188,327,499	39.18 %	8,786,825	4.67 %
행정과	66,222,731	12.85 %	65,657,579	13.66 %	565,152	0.86 %
재무과	2,451,100	0.48 %	2,400,320	0.50 %	50,780	2.12 %
복지정책과	79,106,194	15.34 %	77,236,083	16.07 %	1,870,111	2.42 %
일자리경제과	14,950,631	2.90 %	14,078,369	2.93 %	872,262	6.20 %
민원봉사과	2,076,005	0.40 %	2,045,005	0.43 %	31,000	1.52 %
문화관광과	32,307,663	6.27 %	26,910,143	5.60 %	5,397,520	20.06 %
안전건설지원국	184,455,172	35.78 %	161,448,282	33.59 %	23,006,890	14.25 %
안전총괄과	7,008,228	1.36 %	5,891,728	1.23 %	1,116,500	18.95 %
건설교통과	86,436,251	16.77 %	72,714,614	15.13 %	13,721,637	18.87 %
산림녹지과	25,135,327	4.88 %	21,051,360	4.38 %	4,083,967	19.40 %
환경위생과	20,417,014	3.96 %	19,878,399	4.14 %	538,615	2.71 %
산삼향노화엑스포과	8,979,916	1.74 %	10,845,365	2.26 %	△1,865,449	△17.20 %
도시건축과	20,015,219	3.88 %	14,603,599	3.04 %	5,411,620	37.06 %
휴양밸리산업과	16,463,217	3.19 %	16,463,217	3.42 %	0	0.00 %
직속기관	59,016,760	11.45 %	54,940,069	11.43 %	4,076,691	7.42 %
직속기관	9,660,349	1.87 %	9,715,570	2.02 %	△55,221	△0.57 %
보건소	9,660,349	1.87 %	9,715,570	2.02 %	△55,221	△0.57 %
농업기술센터	49,356,411	9.57 %	45,224,499	9.41 %	4,131,912	9.14 %
농축산과	22,068,039	4.28 %	20,018,701	4.16 %	2,049,338	10.24 %
친환경농업과	16,096,792	3.12 %	15,336,064	3.19 %	760,728	4.96 %
농산물유통과	11,191,580	2.17 %	9,869,734	2.05 %	1,321,846	13.39 %
외청	1,035,485	0.20 %	1,030,485	0.21 %	5,000	0.49 %
의회사무기구	1,035,485	0.20 %	1,030,485	0.21 %	5,000	0.49 %
의회사무과	1,035,485	0.20 %	1,030,485	0.21 %	5,000	0.49 %
사업소	32,941,982	6.39 %	31,500,371	6.55 %	1,441,611	4.58 %
사업소	32,941,982	6.39 %	31,500,371	6.55 %	1,441,611	4.58 %
상하수도사업소	28,659,610	5.56 %	27,794,610	5.78 %	865,000	3.11 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
문화시설사업소	4,282,372	0.83 %	3,705,761	0.77 %	576,611	15.56 %
읍면동	4,103,430	0.80 %	4,088,430	0.85 %	15,000	0.37 %
읍면사무소	4,103,430	0.80 %	4,088,430	0.85 %	15,000	0.37 %
함양읍	674,174	0.13 %	674,174	0.14 %	0	0.00 %
마천면	371,125	0.07 %	371,125	0.08 %	0	0.00 %
휴천면	318,401	0.06 %	318,401	0.07 %	0	0.00 %
유림면	319,384	0.06 %	319,384	0.07 %	0	0.00 %
수동면	318,344	0.06 %	318,344	0.07 %	0	0.00 %
지곡면	323,074	0.06 %	323,074	0.07 %	0	0.00 %
안의면	522,353	0.10 %	512,353	0.11 %	10,000	1.95 %
서하면	305,475	0.06 %	305,475	0.06 %	0	0.00 %
서상면	334,336	0.06 %	334,336	0.07 %	0	0.00 %
백전면	328,414	0.06 %	323,414	0.07 %	5,000	1.55 %
병곡면	288,350	0.06 %	288,350	0.06 %	0	0.00 %