

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	574,480,081	100.00 %	532,037,505	100.00 %	42,442,576	7.98 %
본청	508,448,966	88.51 %	469,435,202	88.23 %	39,013,764	8.31 %
본청	6,811,893	1.19 %	6,074,303	1.14 %	737,590	12.14 %
기획예산담당관	6,811,893	1.19 %	6,074,303	1.14 %	737,590	12.14 %
행정지원국	210,018,235	36.56 %	203,371,214	38.22 %	6,647,021	3.27 %
행정과	75,473,980	13.14 %	74,957,583	14.09 %	516,397	0.69 %
경제전략과	15,839,922	2.76 %	13,561,145	2.55 %	2,278,777	16.80 %
주민행복과	78,021,105	13.58 %	76,262,076	14.33 %	1,759,029	2.31 %
재정관리과	6,996,650	1.22 %	7,292,650	1.37 %	△296,000	△4.06 %
문화체육과	13,810,732	2.40 %	13,458,501	2.53 %	352,231	2.62 %
민원과	2,879,087	0.50 %	2,622,087	0.49 %	257,000	9.80 %
환경보호과	16,996,759	2.96 %	15,217,172	2.86 %	1,779,587	11.69 %
관광산업국	291,618,838	50.76 %	259,989,685	48.87 %	31,629,153	12.17 %
관광진흥과	14,348,276	2.50 %	13,391,987	2.52 %	956,289	7.14 %
도시건축과	17,022,691	2.96 %	14,140,502	2.66 %	2,882,189	20.38 %
해양수산과	18,061,232	3.14 %	18,143,240	3.41 %	△82,008	△0.45 %
안전총괄과	14,762,489	2.57 %	14,440,239	2.71 %	322,250	2.23 %
산림녹지과	19,209,273	3.34 %	17,025,120	3.20 %	2,184,153	12.83 %
건설교통과	46,474,454	8.09 %	39,225,642	7.37 %	7,248,812	18.48 %
산단조성과	113,230,028	19.71 %	96,730,028	18.18 %	16,500,000	17.06 %
수도사업과	48,510,395	8.44 %	46,892,927	8.81 %	1,617,468	3.45 %
직속기관	59,693,420	10.39 %	56,322,780	10.59 %	3,370,640	5.98 %
직속기관	59,693,420	10.39 %	56,322,780	10.59 %	3,370,640	5.98 %
보건소	9,043,705	1.57 %	9,110,193	1.71 %	△66,488	△0.73 %
농업기술센터	50,649,715	8.82 %	47,212,587	8.87 %	3,437,128	7.28 %
읍면동	5,331,564	0.93 %	5,298,695	1.00 %	32,869	0.62 %
읍면동	5,331,564	0.93 %	5,298,695	1.00 %	32,869	0.62 %
하동읍	571,940	0.10 %	571,940	0.11 %	0	0.00 %
화개면	424,351	0.07 %	424,351	0.08 %	0	0.00 %
약양면	387,150	0.07 %	387,150	0.07 %	0	0.00 %
적량면	356,450	0.06 %	356,450	0.07 %	0	0.00 %
황천면	332,696	0.06 %	332,696	0.06 %	0	0.00 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
고전면	479,691	0.08 %	376,546	0.07 %	103,145	27.39 %
금남면	407,678	0.07 %	407,678	0.08 %	0	0.00 %
금성면	395,300	0.07 %	395,300	0.07 %	0	0.00 %
진교면	459,813	0.08 %	459,813	0.09 %	0	0.00 %
양보면	395,879	0.07 %	395,879	0.07 %	0	0.00 %
북천면	354,916	0.06 %	425,192	0.08 %	△70,276	△16.53 %
청암면	329,260	0.06 %	329,260	0.06 %	0	0.00 %
옥중면	436,440	0.08 %	436,440	0.08 %	0	0.00 %
외청	1,006,131	0.18 %	980,828	0.18 %	25,303	2.58 %
의회사무과	1,006,131	0.18 %	980,828	0.18 %	25,303	2.58 %
의회사무과	1,006,131	0.18 %	980,828	0.18 %	25,303	2.58 %