

# 세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분       | 예 산 액       |          | 기 정 액       |          | 비교증감        |          |
|-----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
|           |             | 구성비      |             | 구성비      |             | 증감률      |
| 총 계       | 811,660,458 | 100.00 % | 648,673,163 | 100.00 % | 162,987,295 | 25.13 %  |
| 본청        | 738,085,501 | 90.94 %  | 585,478,484 | 90.26 %  | 152,607,017 | 26.07 %  |
| 본청        | 738,085,501 | 90.94 %  | 585,478,484 | 90.26 %  | 152,607,017 | 26.07 %  |
| 기획실       | 117,785,405 | 14.51 %  | 67,973,454  | 10.48 %  | 49,811,951  | 73.28 %  |
| 인구정책과     | 33,392,632  | 4.11 %   | 27,368,717  | 4.22 %   | 6,023,915   | 22.01 %  |
| 군정혁신단     | 445,360     | 0.05 %   | 305,040     | 0.05 %   | 140,320     | 46.00 %  |
| 주민복지과     | 124,800,091 | 15.38 %  | 119,829,846 | 18.47 %  | 4,970,245   | 4.15 %   |
| 종합민원과     | 1,352,285   | 0.17 %   | 1,237,082   | 0.19 %   | 115,203     | 9.31 %   |
| 안전도시과     | 20,150,770  | 2.48 %   | 15,880,259  | 2.45 %   | 4,270,511   | 26.89 %  |
| 총무과       | 89,777,905  | 11.06 %  | 89,562,789  | 13.81 %  | 215,116     | 0.24 %   |
| 재무과       | 46,888,312  | 5.78 %   | 7,686,500   | 1.18 %   | 39,201,812  | 510.01 % |
| 농정과       | 88,838,652  | 10.95 %  | 73,997,135  | 11.41 %  | 14,841,517  | 20.06 %  |
| 해양수산과     | 37,920,930  | 4.67 %   | 29,681,383  | 4.58 %   | 8,239,547   | 27.76 %  |
| 유통지원과     | 9,249,717   | 1.14 %   | 8,424,558   | 1.30 %   | 825,159     | 9.79 %   |
| 관광과       | 11,612,013  | 1.43 %   | 8,992,721   | 1.39 %   | 2,619,292   | 29.13 %  |
| 문화예술과     | 23,435,751  | 2.89 %   | 16,110,981  | 2.48 %   | 7,324,770   | 45.46 %  |
| 경제산업과     | 7,926,158   | 0.98 %   | 7,864,431   | 1.21 %   | 61,727      | 0.78 %   |
| 건설주택과     | 87,500,119  | 10.78 %  | 76,409,122  | 11.78 %  | 11,090,997  | 14.52 %  |
| 환경교통과     | 20,936,423  | 2.58 %   | 18,808,195  | 2.90 %   | 2,128,228   | 11.32 %  |
| 산림녹지과     | 16,072,978  | 1.98 %   | 15,346,271  | 2.37 %   | 726,707     | 4.74 %   |
| 직속기관      | 21,016,068  | 2.59 %   | 15,702,837  | 2.42 %   | 5,313,231   | 33.84 %  |
| 직속기관      | 21,016,068  | 2.59 %   | 15,702,837  | 2.42 %   | 5,313,231   | 33.84 %  |
| 보건소       | 9,697,741   | 1.19 %   | 7,255,503   | 1.12 %   | 2,442,238   | 33.66 %  |
| 농업기술센터    | 10,312,702  | 1.27 %   | 7,450,225   | 1.15 %   | 2,862,477   | 38.42 %  |
| 의회사무과     | 1,005,625   | 0.12 %   | 997,109     | 0.15 %   | 8,516       | 0.85 %   |
| 사업소       | 48,462,447  | 5.97 %   | 43,403,800  | 6.69 %   | 5,058,647   | 11.65 %  |
| 사업소       | 48,462,447  | 5.97 %   | 43,403,800  | 6.69 %   | 5,058,647   | 11.65 %  |
| 관광지관리사업소  | 5,393,201   | 0.66 %   | 5,255,451   | 0.81 %   | 137,750     | 2.62 %   |
| 스포츠사업단    | 11,689,198  | 1.44 %   | 9,060,021   | 1.40 %   | 2,629,177   | 29.02 %  |
| 상하수도사업소   | 18,825,371  | 2.32 %   | 16,248,754  | 2.50 %   | 2,576,617   | 15.86 %  |
| 축산사업소     | 12,554,677  | 1.55 %   | 12,839,574  | 1.98 %   | △284,897    | △2.22 %  |
| 기업도시지원사업소 | 0           | 0.00 %   | 0           | 0.00 %   | 0           | 0.00 %   |

【 조직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액     |        | 기 정 액     |        | 비교증감  |        |
|-----|-----------|--------|-----------|--------|-------|--------|
|     |           | 구성비    |           | 구성비    |       | 증감률    |
| 읍면동 | 4,096,442 | 0.50 % | 4,088,042 | 0.63 % | 8,400 | 0.21 % |
| 읍면  | 4,096,442 | 0.50 % | 4,088,042 | 0.63 % | 8,400 | 0.21 % |
| 해남읍 | 395,198   | 0.05 % | 386,798   | 0.06 % | 8,400 | 2.17 % |
| 삼산면 | 275,234   | 0.03 % | 275,234   | 0.04 % | 0     | 0.00 % |
| 화산면 | 307,782   | 0.04 % | 307,782   | 0.05 % | 0     | 0.00 % |
| 현산면 | 274,082   | 0.03 % | 274,082   | 0.04 % | 0     | 0.00 % |
| 송지면 | 311,960   | 0.04 % | 311,960   | 0.05 % | 0     | 0.00 % |
| 북평면 | 231,294   | 0.03 % | 231,294   | 0.04 % | 0     | 0.00 % |
| 북일면 | 222,634   | 0.03 % | 222,634   | 0.03 % | 0     | 0.00 % |
| 옥천면 | 302,724   | 0.04 % | 302,724   | 0.05 % | 0     | 0.00 % |
| 계곡면 | 261,264   | 0.03 % | 261,264   | 0.04 % | 0     | 0.00 % |
| 마산면 | 275,584   | 0.03 % | 275,584   | 0.04 % | 0     | 0.00 % |
| 황산면 | 314,240   | 0.04 % | 314,240   | 0.05 % | 0     | 0.00 % |
| 산이면 | 297,842   | 0.04 % | 297,842   | 0.05 % | 0     | 0.00 % |
| 문내면 | 318,372   | 0.04 % | 318,372   | 0.05 % | 0     | 0.00 % |
| 화원면 | 308,232   | 0.04 % | 308,232   | 0.05 % | 0     | 0.00 % |