

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	565,063,392	100.00 %	532,539,418	100.00 %	32,523,974	6.11 %
본청	468,273,681	82.87 %	435,388,473	81.76 %	32,885,208	7.55 %
본청	26,736,687	4.73 %	25,002,399	4.69 %	1,734,288	6.94 %
기획감사담당관	25,228,237	4.46 %	23,725,854	4.46 %	1,502,383	6.33 %
혁신전략담당관	1,508,450	0.27 %	1,276,545	0.24 %	231,905	18.17 %
행정국	121,229,823	21.45 %	121,856,835	22.88 %	△627,012	△0.51 %
행정과	65,267,423	11.55 %	66,165,735	12.42 %	△898,312	△1.36 %
재무과	3,964,943	0.70 %	4,013,643	0.75 %	△48,700	△1.21 %
민원봉사과	11,432,265	2.02 %	11,497,112	2.16 %	△64,847	△0.56 %
문화관광과	21,400,371	3.79 %	20,889,846	3.92 %	510,525	2.44 %
체육청소년과	19,164,821	3.39 %	19,290,499	3.62 %	△125,678	△0.65 %
경제복지국	177,582,418	31.43 %	156,001,256	29.29 %	21,581,162	13.83 %
일자리경제과	11,636,707	2.06 %	11,234,577	2.11 %	402,130	3.58 %
사회복지과	35,104,921	6.21 %	22,998,897	4.32 %	12,106,024	52.64 %
주민행복과	66,306,551	11.73 %	67,900,643	12.75 %	△1,594,092	△2.35 %
산림녹지과	36,252,196	6.42 %	25,985,215	4.88 %	10,266,981	39.51 %
환경위생과	28,282,043	5.01 %	27,881,924	5.24 %	400,119	1.44 %
안전건설국	142,724,753	25.26 %	132,527,983	24.89 %	10,196,770	7.69 %
안전도시과	29,838,151	5.28 %	29,631,468	5.56 %	206,683	0.70 %
건설교통과	88,820,852	15.72 %	78,111,410	14.67 %	10,709,442	13.71 %
산삼엑스포과	10,041,122	1.78 %	10,365,322	1.95 %	△324,200	△3.13 %
휴양밸리과	14,024,628	2.48 %	14,419,783	2.71 %	△395,155	△2.74 %
직속기관	60,632,142	10.73 %	60,783,249	11.41 %	△151,107	△0.25 %
직속기관	9,580,496	1.70 %	9,555,059	1.79 %	25,437	0.27 %
보건소	9,580,496	1.70 %	9,555,059	1.79 %	25,437	0.27 %
농업기술센터	51,051,646	9.03 %	51,228,190	9.62 %	△176,544	△0.34 %
농축산과	22,569,065	3.99 %	22,411,502	4.21 %	157,563	0.70 %
친환경농업과	18,694,125	3.31 %	18,876,777	3.54 %	△182,652	△0.97 %
농산물유통과	9,788,456	1.73 %	9,939,911	1.87 %	△151,455	△1.52 %
외청	872,438	0.15 %	950,438	0.18 %	△78,000	△8.21 %
의회사무기구	872,438	0.15 %	950,438	0.18 %	△78,000	△8.21 %
의회사무과	872,438	0.15 %	950,438	0.18 %	△78,000	△8.21 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
사업소	30,831,790	5.46 %	30,967,367	5.82 %	△ 135,577	△ 0.44 %
사업소	30,831,790	5.46 %	30,967,367	5.82 %	△ 135,577	△ 0.44 %
상하수도사업소	28,012,974	4.96 %	27,762,418	5.21 %	250,556	0.90 %
문화시설사업소	2,818,816	0.50 %	3,204,949	0.60 %	△ 386,133	△ 12.05 %
읍면동	4,453,341	0.79 %	4,449,891	0.84 %	3,450	0.08 %
읍면사무소	4,453,341	0.79 %	4,449,891	0.84 %	3,450	0.08 %
함양읍	745,282	0.13 %	745,282	0.14 %	0	0.00 %
마천면	403,600	0.07 %	403,600	0.08 %	0	0.00 %
휴천면	347,027	0.06 %	347,027	0.07 %	0	0.00 %
유림면	349,053	0.06 %	349,053	0.07 %	0	0.00 %
수동면	345,207	0.06 %	345,207	0.06 %	0	0.00 %
지곡면	357,596	0.06 %	357,596	0.07 %	0	0.00 %
안의면	523,072	0.09 %	523,072	0.10 %	0	0.00 %
서하면	332,981	0.06 %	329,531	0.06 %	3,450	1.05 %
서상면	380,408	0.07 %	380,408	0.07 %	0	0.00 %
백전면	356,066	0.06 %	356,066	0.07 %	0	0.00 %
병곡면	313,049	0.06 %	313,049	0.06 %	0	0.00 %