

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	571,803,339	100.00 %	565,063,392	100.00 %	6,739,947	1.19 %
본청	461,629,593	80.73 %	468,273,681	82.87 %	△6,644,088	△1.42 %
본청	21,782,360	3.81 %	26,736,687	4.73 %	△4,954,327	△18.53 %
기획감사담당관	20,273,910	3.55 %	25,228,237	4.46 %	△4,954,327	△19.64 %
혁신전략담당관	1,508,450	0.26 %	1,508,450	0.27 %	0	0.00 %
행정국	121,637,163	21.27 %	121,229,823	21.45 %	407,340	0.34 %
행정과	64,932,423	11.36 %	65,267,423	11.55 %	△335,000	△0.51 %
재무과	3,964,943	0.69 %	3,964,943	0.70 %	0	0.00 %
민원봉사과	11,244,281	1.97 %	11,432,265	2.02 %	△187,984	△1.64 %
문화관광과	22,303,971	3.90 %	21,400,371	3.79 %	903,600	4.22 %
체육청소년과	19,191,545	3.36 %	19,164,821	3.39 %	26,724	0.14 %
경제복지국	170,589,963	29.83 %	177,582,418	31.43 %	△6,992,455	△3.94 %
일자리경제과	11,464,409	2.00 %	11,636,707	2.06 %	△172,298	△1.48 %
사회복지과	34,974,291	6.12 %	35,104,921	6.21 %	△130,630	△0.37 %
주민행복과	64,839,054	11.34 %	66,306,551	11.73 %	△1,467,497	△2.21 %
산림녹지과	31,419,287	5.49 %	36,252,196	6.42 %	△4,832,909	△13.33 %
환경위생과	27,892,922	4.88 %	28,282,043	5.01 %	△389,121	△1.38 %
안전건설국	147,620,107	25.82 %	142,724,753	25.26 %	4,895,354	3.43 %
안전도시과	33,260,786	5.82 %	29,838,151	5.28 %	3,422,635	11.47 %
건설교통과	90,609,845	15.85 %	88,820,852	15.72 %	1,788,993	2.01 %
산삼엑스포과	9,780,322	1.71 %	10,041,122	1.78 %	△260,800	△2.60 %
휴양밸리과	13,969,154	2.44 %	14,024,628	2.48 %	△55,474	△0.40 %
직속기관	69,904,945	12.23 %	60,632,142	10.73 %	9,272,803	15.29 %
직속기관	9,555,788	1.67 %	9,580,496	1.70 %	△24,708	△0.26 %
보건소	9,555,788	1.67 %	9,580,496	1.70 %	△24,708	△0.26 %
농업기술센터	60,349,157	10.55 %	51,051,646	9.03 %	9,297,511	18.21 %
농축산과	31,120,541	5.44 %	22,569,065	3.99 %	8,551,476	37.89 %
친환경농업과	19,440,160	3.40 %	18,694,125	3.31 %	746,035	3.99 %
농산물유통과	9,788,456	1.71 %	9,788,456	1.73 %	0	0.00 %
외청	872,438	0.15 %	872,438	0.15 %	0	0.00 %
의회사무기구	872,438	0.15 %	872,438	0.15 %	0	0.00 %
의회사무과	872,438	0.15 %	872,438	0.15 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
사업소	34,943,022	6.11 %	30,831,790	5.46 %	4,111,232	13.33 %
사업소	34,943,022	6.11 %	30,831,790	5.46 %	4,111,232	13.33 %
상하수도사업소	32,124,206	5.62 %	28,012,974	4.96 %	4,111,232	14.68 %
문화시설사업소	2,818,816	0.49 %	2,818,816	0.50 %	0	0.00 %
읍면동	4,453,341	0.78 %	4,453,341	0.79 %	0	0.00 %
읍면사무소	4,453,341	0.78 %	4,453,341	0.79 %	0	0.00 %
항양읍	745,282	0.13 %	745,282	0.13 %	0	0.00 %
마천면	403,600	0.07 %	403,600	0.07 %	0	0.00 %
휴천면	347,027	0.06 %	347,027	0.06 %	0	0.00 %
유림면	349,053	0.06 %	349,053	0.06 %	0	0.00 %
수동면	345,207	0.06 %	345,207	0.06 %	0	0.00 %
지곡면	357,596	0.06 %	357,596	0.06 %	0	0.00 %
안의면	523,072	0.09 %	523,072	0.09 %	0	0.00 %
서하면	332,981	0.06 %	332,981	0.06 %	0	0.00 %
서상면	380,408	0.07 %	380,408	0.07 %	0	0.00 %
백전면	356,066	0.06 %	356,066	0.06 %	0	0.00 %
병곡면	313,049	0.05 %	313,049	0.06 %	0	0.00 %