

세 출 총 괄 표

2020년도 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	532,539,418	100.00 %	502,122,490	100.00 %	30,416,928	6.06 %
본청	435,388,473	81.76 %	410,788,038	81.81 %	24,600,435	5.99 %
본청	25,002,399	4.69 %	31,750,502	6.32 %	△6,748,103	△21.25 %
기획감사담당관	23,725,854	4.46 %	30,965,392	6.17 %	△7,239,538	△23.38 %
혁신전략담당관	1,276,545	0.24 %	785,110	0.16 %	491,435	62.59 %
행정국	121,856,835	22.88 %	116,760,926	23.25 %	5,095,909	4.36 %
행정과	66,165,735	12.42 %	64,932,618	12.93 %	1,233,117	1.90 %
재무과	4,013,643	0.75 %	2,788,302	0.56 %	1,225,341	43.95 %
민원봉사과	11,497,112	2.16 %	12,268,697	2.44 %	△771,585	△6.29 %
문화관광과	20,889,846	3.92 %	20,910,666	4.16 %	△20,820	△0.10 %
체육청소년과	19,290,499	3.62 %	15,860,643	3.16 %	3,429,856	21.62 %
경제복지국	156,001,256	29.29 %	146,769,081	29.23 %	9,232,175	6.29 %
일자리경제과	11,234,577	2.11 %	11,422,991	2.27 %	△188,414	△1.65 %
사회복지과	22,998,897	4.32 %	23,192,917	4.62 %	△194,020	△0.84 %
주민행복과	67,900,643	12.75 %	61,725,573	12.29 %	6,175,070	10.00 %
산림녹지과	25,985,215	4.88 %	23,976,037	4.77 %	2,009,178	8.38 %
환경위생과	27,881,924	5.24 %	26,451,563	5.27 %	1,430,361	5.41 %
안전건설국	132,527,983	24.89 %	115,507,529	23.00 %	17,020,454	14.74 %
안전도시과	29,631,468	5.56 %	24,173,856	4.81 %	5,457,612	22.58 %
건설교통과	78,111,410	14.67 %	69,168,848	13.78 %	8,942,562	12.93 %
산삼엑스포과	10,365,322	1.95 %	9,204,519	1.83 %	1,160,803	12.61 %
휴양밸리과	14,419,783	2.71 %	12,960,306	2.58 %	1,459,477	11.26 %
직속기관	60,783,249	11.41 %	55,388,158	11.03 %	5,395,091	9.74 %
직속기관	9,555,059	1.79 %	8,751,107	1.74 %	803,952	9.19 %
보건소	9,555,059	1.79 %	8,751,107	1.74 %	803,952	9.19 %
농업기술센터	51,228,190	9.62 %	46,637,051	9.29 %	4,591,139	9.84 %
농축산과	22,411,502	4.21 %	20,259,805	4.03 %	2,151,697	10.62 %
친환경농업과	18,876,777	3.54 %	17,124,721	3.41 %	1,752,056	10.23 %
농산물유통과	9,939,911	1.87 %	9,252,525	1.84 %	687,386	7.43 %
외청	950,438	0.18 %	930,438	0.19 %	20,000	2.15 %
의회사무기구	950,438	0.18 %	930,438	0.19 %	20,000	2.15 %
의회사무과	950,438	0.18 %	930,438	0.19 %	20,000	2.15 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
사업소	30,967,367	5.82 %	30,576,315	6.09 %	391,052	1.28 %
사업소	30,967,367	5.82 %	30,576,315	6.09 %	391,052	1.28 %
상하수도사업소	27,762,418	5.21 %	27,449,733	5.47 %	312,685	1.14 %
문화시설사업소	3,204,949	0.60 %	3,126,582	0.62 %	78,367	2.51 %
읍면동	4,449,891	0.84 %	4,439,541	0.88 %	10,350	0.23 %
읍면사무소	4,449,891	0.84 %	4,439,541	0.88 %	10,350	0.23 %
항양읍	745,282	0.14 %	741,832	0.15 %	3,450	0.47 %
마천면	403,600	0.08 %	403,600	0.08 %	0	0.00 %
휴천면	347,027	0.07 %	347,027	0.07 %	0	0.00 %
유림면	349,053	0.07 %	349,053	0.07 %	0	0.00 %
수동면	345,207	0.06 %	345,207	0.07 %	0	0.00 %
지곡면	357,596	0.07 %	354,146	0.07 %	3,450	0.97 %
안의면	523,072	0.10 %	523,072	0.10 %	0	0.00 %
서하면	329,531	0.06 %	329,531	0.07 %	0	0.00 %
서상면	380,408	0.07 %	380,408	0.08 %	0	0.00 %
백전면	356,066	0.07 %	356,066	0.07 %	0	0.00 %
병곡면	313,049	0.06 %	309,599	0.06 %	3,450	1.11 %