

# 세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	508,456,127	100.00 %	477,680,799	100.00 %	30,775,328	6.44 %
본청	424,417,022	83.47 %	399,458,187	83.62 %	24,958,835	6.25 %
본청	25,002,399	4.92 %	31,750,502	6.65 %	△6,748,103	△21.25 %
기획감사담당관	23,725,854	4.67 %	30,965,392	6.48 %	△7,239,538	△23.38 %
혁신전략담당관	1,276,545	0.25 %	785,110	0.16 %	491,435	62.59 %
행정국	121,856,835	23.97 %	116,760,926	24.44 %	5,095,909	4.36 %
행정과	66,165,735	13.01 %	64,932,618	13.59 %	1,233,117	1.90 %
재무과	4,013,643	0.79 %	2,788,302	0.58 %	1,225,341	43.95 %
민원봉사과	11,497,112	2.26 %	12,268,697	2.57 %	△771,585	△6.29 %
문화관광과	20,889,846	4.11 %	20,910,666	4.38 %	△20,820	△0.10 %
체육청소년과	19,290,499	3.79 %	15,860,643	3.32 %	3,429,856	21.62 %
경제복지국	145,029,805	28.52 %	135,439,230	28.35 %	9,590,575	7.08 %
일자리경제과	9,239,905	1.82 %	9,065,319	1.90 %	174,586	1.93 %
사회복지과	21,769,074	4.28 %	21,963,094	4.60 %	△194,020	△0.88 %
주민행복과	67,900,643	13.35 %	61,725,573	12.92 %	6,175,070	10.00 %
산림녹지과	25,985,215	5.11 %	23,976,037	5.02 %	2,009,178	8.38 %
환경위생과	20,134,968	3.96 %	18,709,207	3.92 %	1,425,761	7.62 %
안전건설국	132,527,983	26.06 %	115,507,529	24.18 %	17,020,454	14.74 %
안전도시과	29,631,468	5.83 %	24,173,856	5.06 %	5,457,612	22.58 %
건설교통과	78,111,410	15.36 %	69,168,848	14.48 %	8,942,562	12.93 %
산삼엑스포과	10,365,322	2.04 %	9,204,519	1.93 %	1,160,803	12.61 %
휴양밸리과	14,419,783	2.84 %	12,960,306	2.71 %	1,459,477	11.26 %
직속기관	54,783,249	10.77 %	49,388,158	10.34 %	5,395,091	10.92 %
직속기관	9,555,059	1.88 %	8,751,107	1.83 %	803,952	9.19 %
보건소	9,555,059	1.88 %	8,751,107	1.83 %	803,952	9.19 %
농업기술센터	45,228,190	8.90 %	40,637,051	8.51 %	4,591,139	11.30 %
농축산과	16,411,502	3.23 %	14,259,805	2.99 %	2,151,697	15.09 %
친환경농업과	18,876,777	3.71 %	17,124,721	3.58 %	1,752,056	10.23 %
농산물유통과	9,939,911	1.95 %	9,252,525	1.94 %	687,386	7.43 %
외청	950,438	0.19 %	930,438	0.19 %	20,000	2.15 %
의회사무기구	950,438	0.19 %	930,438	0.19 %	20,000	2.15 %
의회사무과	950,438	0.19 %	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	23,855,527	4.69 %	23,464,475	4.91 %	391,052	1.67 %
사업소	23,855,527	4.69 %	23,464,475	4.91 %	391,052	1.67 %
상하수도사업소	20,650,578	4.06 %	20,337,893	4.26 %	312,685	1.54 %
문화시설사업소	3,204,949	0.63 %	3,126,582	0.65 %	78,367	2.51 %
읍면동	4,449,891	0.88 %	4,439,541	0.93 %	10,350	0.23 %
읍면사무소	4,449,891	0.88 %	4,439,541	0.93 %	10,350	0.23 %
항양읍	745,282	0.15 %	741,832	0.16 %	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	0.07 %	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	0.11 %	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 %