

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	465,810,000	100.00 %	400,000,000	100.00 %	65,810,000	16.45 %
본청	438,567,632	94.15 %	372,364,049	93.09 %	66,203,583	17.78 %
홍보소통담당관	1,682,804	0.36 %	1,745,677	0.44 %	△62,873	△3.60 %
홍보소통담당관	1,682,804	0.36 %	1,745,677	0.44 %	△62,873	△3.60 %
기획감사담당관	33,365,817	7.16 %	15,032,718	3.76 %	18,333,099	121.95 %
기획감사담당관	33,365,817	7.16 %	15,032,718	3.76 %	18,333,099	121.95 %
행정복지국	240,420,292	51.61 %	228,345,035	57.09 %	12,075,257	5.29 %
행정과	19,017,512	4.08 %	19,700,303	4.93 %	△682,791	△3.47 %
복지과	38,473,535	8.26 %	33,994,641	8.50 %	4,478,894	13.18 %
가족과	119,387,985	25.63 %	108,584,613	27.15 %	10,803,372	9.95 %
문화교육과	10,818,900	2.32 %	11,022,735	2.76 %	△203,835	△1.85 %
체육위생과	9,457,265	2.03 %	11,666,437	2.92 %	△2,209,172	△18.94 %
민원과	993,190	0.21 %	1,062,999	0.27 %	△69,809	△6.57 %
세무과	745,744	0.16 %	743,468	0.19 %	2,276	0.31 %
회계과	41,526,161	8.91 %	41,569,839	10.39 %	△43,678	△0.11 %
경제관광국	81,518,395	17.50 %	49,141,633	12.29 %	32,376,762	65.88 %
경제과	39,504,305	8.48 %	9,882,119	2.47 %	29,622,186	299.76 %
투자유치과	6,691,756	1.44 %	7,148,157	1.79 %	△456,401	△6.38 %
전략사업과	14,704,319	3.16 %	14,454,243	3.61 %	250,076	1.73 %
관광과	9,822,958	2.11 %	8,266,597	2.07 %	1,556,361	18.83 %
해양수산과	10,795,057	2.32 %	9,390,517	2.35 %	1,404,540	14.96 %
안전도시국	81,580,324	17.51 %	78,098,986	19.52 %	3,481,338	4.46 %
안전과	4,902,300	1.05 %	4,487,169	1.12 %	415,131	9.25 %
허가과	5,931,686	1.27 %	5,382,406	1.35 %	549,280	10.21 %
건설과	15,556,693	3.34 %	12,767,556	3.19 %	2,789,137	21.85 %
도시과	12,571,514	2.70 %	13,545,167	3.39 %	△973,653	△7.19 %
환경과	20,822,916	4.47 %	19,147,585	4.79 %	1,675,331	8.75 %
교통과	8,371,913	1.80 %	7,900,906	1.98 %	471,007	5.96 %
녹지과	13,423,302	2.88 %	14,868,197	3.72 %	△1,444,895	△9.72 %
직속기관	17,545,619	3.77 %	16,349,390	4.09 %	1,196,229	7.32 %
직속기관	17,545,619	3.77 %	16,349,390	4.09 %	1,196,229	7.32 %
보건소	7,890,663	1.69 %	7,674,187	1.92 %	216,476	2.82 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
농업기술센터	9,654,956	2.07 %	8,675,203	2.17 %	979,753	11.29 %
외청	1,019,078	0.22 %	1,013,126	0.25 %	5,952	0.59 %
의회사무과	1,019,078	0.22 %	1,013,126	0.25 %	5,952	0.59 %
의회사무과	1,019,078	0.22 %	1,013,126	0.25 %	5,952	0.59 %
사업소	4,746,065	1.02 %	6,294,279	1.57 %	△1,548,214	△24.60 %
사업소	4,746,065	1.02 %	6,294,279	1.57 %	△1,548,214	△24.60 %
평생교육센터	4,746,065	1.02 %	6,294,279	1.57 %	△1,548,214	△24.60 %
읍면동	3,931,606	0.84 %	3,979,156	0.99 %	△47,550	△1.19 %
동주민센터	3,931,606	0.84 %	3,979,156	0.99 %	△47,550	△1.19 %
천곡동	691,350	0.15 %	696,550	0.17 %	△5,200	△0.75 %
송정동	292,340	0.06 %	299,540	0.07 %	△7,200	△2.40 %
북삼동	559,876	0.12 %	560,076	0.14 %	△200	△0.04 %
부곡동	332,620	0.07 %	332,820	0.08 %	△200	△0.06 %
동호동	322,460	0.07 %	323,360	0.08 %	△900	△0.28 %
발한동	310,456	0.07 %	315,156	0.08 %	△4,700	△1.49 %
목호동	334,486	0.07 %	337,686	0.08 %	△3,200	△0.95 %
북평동	478,664	0.10 %	498,214	0.12 %	△19,550	△3.92 %
망상동	294,810	0.06 %	298,010	0.07 %	△3,200	△1.07 %
삼화동	314,544	0.07 %	317,744	0.08 %	△3,200	△1.01 %