

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	527,710,000	100.00 %	513,339,067	100.00 %	14,370,933	2.80 %
본청	464,546,652	88.03 %	450,164,109	87.69 %	14,382,543	3.19 %
홍보소통담당관	1,706,464	0.32 %	1,682,804	0.33 %	23,660	1.41 %
홍보소통담당관	1,706,464	0.32 %	1,682,804	0.33 %	23,660	1.41 %
기획감사담당관	32,576,674	6.17 %	33,365,817	6.50 %	△789,143	△2.37 %
기획감사담당관	32,576,674	6.17 %	33,365,817	6.50 %	△789,143	△2.37 %
행정복지국	246,312,434	46.68 %	243,386,246	47.41 %	2,926,188	1.20 %
행정과	19,062,378	3.61 %	19,017,512	3.70 %	44,866	0.24 %
복지과	41,550,815	7.87 %	41,439,489	8.07 %	111,326	0.27 %
가족과	119,008,019	22.55 %	119,387,985	23.26 %	△379,966	△0.32 %
문화교육과	9,908,711	1.88 %	10,818,900	2.11 %	△910,189	△8.41 %
체육위생과	13,525,061	2.56 %	9,457,265	1.84 %	4,067,796	43.01 %
민원과	1,019,595	0.19 %	993,190	0.19 %	26,405	2.66 %
세무과	738,694	0.14 %	745,744	0.15 %	△7,050	△0.95 %
회계과	41,499,161	7.86 %	41,526,161	8.09 %	△27,000	△0.07 %
경제관광국	94,469,398	17.90 %	84,626,508	16.49 %	9,842,890	11.63 %
경제과	45,023,001	8.53 %	42,612,418	8.30 %	2,410,583	5.66 %
투자유치과	11,987,369	2.27 %	6,691,756	1.30 %	5,295,613	79.14 %
전략사업과	15,202,834	2.88 %	14,704,319	2.86 %	498,515	3.39 %
관광과	11,286,573	2.14 %	9,822,958	1.91 %	1,463,615	14.90 %
해양수산과	10,969,621	2.08 %	10,795,057	2.10 %	174,564	1.62 %
안전도시국	89,481,682	16.96 %	87,102,734	16.97 %	2,378,948	2.73 %
안전과	6,240,900	1.18 %	4,902,300	0.95 %	1,338,600	27.31 %
허가과	7,770,770	1.47 %	7,854,790	1.53 %	△84,020	△1.07 %
건설과	15,445,094	2.93 %	15,556,693	3.03 %	△111,599	△0.72 %
도시과	12,076,514	2.29 %	12,571,514	2.45 %	△495,000	△3.94 %
환경과	23,338,943	4.42 %	22,422,916	4.37 %	916,027	4.09 %
교통과	11,226,628	2.13 %	10,371,219	2.02 %	855,409	8.25 %
녹지과	13,382,833	2.54 %	13,423,302	2.61 %	△40,469	△0.30 %
직속기관	17,883,054	3.39 %	17,545,619	3.42 %	337,435	1.92 %
직속기관	17,883,054	3.39 %	17,545,619	3.42 %	337,435	1.92 %
보건소	7,802,150	1.48 %	7,890,663	1.54 %	△88,513	△1.12 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
농업기술센터	10,080,904	1.91 %	9,654,956	1.88 %	425,948	4.41 %
외청	975,540	0.18 %	1,019,078	0.20 %	△43,538	△4.27 %
의회사무과	975,540	0.18 %	1,019,078	0.20 %	△43,538	△4.27 %
의회사무과	975,540	0.18 %	1,019,078	0.20 %	△43,538	△4.27 %
사업소	40,530,202	7.68 %	40,678,655	7.92 %	△ 148,453	△0.36 %
사업소	40,530,202	7.68 %	40,678,655	7.92 %	△ 148,453	△0.36 %
상하수도사업소	36,438,989	6.91 %	35,932,590	7.00 %	506,399	1.41 %
평생교육센터	4,091,213	0.78 %	4,746,065	0.92 %	△654,852	△13.80 %
읍면동	3,774,552	0.72 %	3,931,606	0.77 %	△ 157,054	△3.99 %
동주민센터	3,774,552	0.72 %	3,931,606	0.77 %	△ 157,054	△3.99 %
천곡동	690,918	0.13 %	691,350	0.13 %	△432	△0.06 %
송정동	275,892	0.05 %	292,340	0.06 %	△ 16,448	△5.63 %
북삼동	546,468	0.10 %	559,876	0.11 %	△ 13,408	△2.39 %
부곡동	315,576	0.06 %	332,620	0.06 %	△ 17,044	△5.12 %
동호동	309,744	0.06 %	322,460	0.06 %	△ 12,716	△3.94 %
발한동	302,456	0.06 %	310,456	0.06 %	△8,000	△2.58 %
목호동	308,146	0.06 %	334,486	0.07 %	△26,340	△7.87 %
북평동	454,164	0.09 %	478,664	0.09 %	△24,500	△5.12 %
망상동	281,684	0.05 %	294,810	0.06 %	△ 13,126	△4.45 %
삼화동	289,504	0.05 %	314,544	0.06 %	△25,040	△7.96 %