

# 세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,225,384,781	100.00 %	1,158,784,781	100.00 %	66,600,000	5.75 %
본청	1,136,422,519	92.74 %	1,071,484,959	92.47 %	64,937,560	6.06 %
감사담당관실	400,122	0.03 %	297,122	0.03 %	103,000	34.67 %
감사담당관실	400,122	0.03 %	297,122	0.03 %	103,000	34.67 %
기획재정국	71,309,784	5.82 %	68,783,384	5.94 %	2,526,400	3.67 %
기획예산과	27,004,708	2.20 %	28,420,283	2.45 %	△ 1,415,575	△ 4.98 %
전략사업추진단	42,463,117	3.47 %	38,858,117	3.35 %	3,605,000	9.28 %
세무과	982,012	0.08 %	998,799	0.09 %	△ 16,787	△ 1.68 %
징수과	859,947	0.07 %	506,185	0.04 %	353,762	69.89 %
행정지원국	202,039,974	16.49 %	200,543,451	17.31 %	1,496,523	0.75 %
총무과	101,644,553	8.29 %	102,324,986	8.83 %	△ 680,433	△ 0.66 %
새마을민원과	11,553,647	0.94 %	11,327,861	0.98 %	225,786	1.99 %
허가과	248,787	0.02 %	248,787	0.02 %	0	0.00 %
토지정보과	3,667,823	0.30 %	3,637,239	0.31 %	30,584	0.84 %
정보통신과	7,371,941	0.60 %	7,055,941	0.61 %	316,000	4.48 %
회계과	77,553,223	6.33 %	75,948,637	6.55 %	1,604,586	2.11 %
경제환경국	284,232,390	23.20 %	217,605,995	18.78 %	66,626,395	30.62 %
일자리경제과	59,639,534	4.87 %	34,780,249	3.00 %	24,859,285	71.48 %
중소기업벤처과	17,152,438	1.40 %	17,425,555	1.50 %	△ 273,117	△ 1.57 %
교통행정과	41,032,803	3.35 %	39,126,803	3.38 %	1,906,000	4.87 %
산림녹지과	122,516,777	10.00 %	82,462,915	7.12 %	40,053,862	48.57 %
환경과	18,508,415	1.51 %	17,364,580	1.50 %	1,143,835	6.59 %
자원순환과	25,382,423	2.07 %	26,445,893	2.28 %	△ 1,063,470	△ 4.02 %
복지문화국	410,745,265	33.52 %	416,680,277	35.96 %	△ 5,935,012	△ 1.42 %
복지정책과	87,142,879	7.11 %	88,951,712	7.68 %	△ 1,808,833	△ 2.03 %
사회복지과	173,079,909	14.12 %	173,034,582	14.93 %	45,327	0.03 %
여성가족과	102,512,193	8.37 %	103,366,947	8.92 %	△ 854,754	△ 0.83 %
문화관광과	16,265,411	1.33 %	18,224,108	1.57 %	△ 1,958,697	△ 10.75 %
평생학습과	19,174,478	1.56 %	19,414,908	1.68 %	△ 240,430	△ 1.24 %
체육진흥과	12,570,395	1.03 %	13,688,020	1.18 %	△ 1,117,625	△ 8.16 %
건설도시안전국	167,694,984	13.69 %	167,574,730	14.46 %	120,254	0.07 %
건설과	34,992,286	2.86 %	34,802,486	3.00 %	189,800	0.55 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
안전총괄과	6,656,754	0.54 %	6,449,754	0.56 %	207,000	3.21 %
도시과	31,107,342	2.54 %	31,271,242	2.70 %	△ 163,900	△ 0.52 %
도로철도과	75,689,239	6.18 %	77,054,239	6.65 %	△ 1,365,000	△ 1.77 %
건축과	12,849,363	1.05 %	11,597,009	1.00 %	1,252,354	10.80 %
상하수도과	6,400,000	0.52 %	6,400,000	0.55 %	0	0.00 %
직속기관	57,191,791	4.67 %	55,437,371	4.78 %	1,754,420	3.16 %
보건소	23,205,448	1.89 %	21,653,366	1.87 %	1,552,082	7.17 %
보건행정과	11,056,891	0.90 %	9,265,586	0.80 %	1,791,305	19.33 %
건강증진과	11,046,927	0.90 %	11,479,050	0.99 %	△ 432,123	△ 3.76 %
식품의약과	1,101,630	0.09 %	908,730	0.08 %	192,900	21.23 %
농업기술센터	33,986,343	2.77 %	33,784,005	2.92 %	202,338	0.60 %
농정유통과	7,090,373	0.58 %	7,190,250	0.62 %	△ 99,877	△ 1.39 %
축산진흥과	13,829,271	1.13 %	13,593,191	1.17 %	236,080	1.74 %
농촌진흥과	3,408,554	0.28 %	3,450,017	0.30 %	△ 41,463	△ 1.20 %
기술지원과	9,658,145	0.79 %	9,550,547	0.82 %	107,598	1.13 %
외청	1,947,319	0.16 %	1,947,319	0.17 %	0	0.00 %
의회사무국	1,947,319	0.16 %	1,947,319	0.17 %	0	0.00 %
의회사무국	1,947,319	0.16 %	1,947,319	0.17 %	0	0.00 %
사업소	9,791,897	0.80 %	9,809,475	0.85 %	△ 17,578	△ 0.18 %
사업소	9,791,897	0.80 %	9,809,475	0.85 %	△ 17,578	△ 0.18 %
수도사업소	16,298	0.00 %	16,298	0.00 %	0	0.00 %
시민회관	913,167	0.07 %	913,167	0.08 %	0	0.00 %
차량등록사업소	364,855	0.03 %	364,855	0.03 %	0	0.00 %
삼성현문화박물관	6,184,482	0.50 %	6,199,272	0.53 %	△ 14,790	△ 0.24 %
시립도서관	2,313,095	0.19 %	2,315,883	0.20 %	△ 2,788	△ 0.12 %
읍면동	20,031,255	1.63 %	20,105,657	1.74 %	△ 74,402	△ 0.37 %
읍면동사무소	20,031,255	1.63 %	20,105,657	1.74 %	△ 74,402	△ 0.37 %
하양읍	2,609,443	0.21 %	2,609,443	0.23 %	0	0.00 %
진랑읍	2,600,621	0.21 %	2,600,621	0.22 %	0	0.00 %
압량읍	1,501,216	0.12 %	1,501,216	0.13 %	0	0.00 %
와촌면	1,109,925	0.09 %	1,109,925	0.10 %	0	0.00 %
자인면	1,011,388	0.08 %	1,025,168	0.09 %	△ 13,780	△ 1.34 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
용성면	747,455	0.06 %	747,455	0.06 %	0	0.00 %
남산면	736,909	0.06 %	724,813	0.06 %	12,096	1.67 %
남천면	815,691	0.07 %	815,691	0.07 %	0	0.00 %
중앙동	751,567	0.06 %	751,567	0.06 %	0	0.00 %
동부동	1,717,084	0.14 %	1,768,968	0.15 %	△51,884	△2.93 %
서부1동	2,088,525	0.17 %	2,184,054	0.19 %	△95,529	△4.37 %
서부2동	1,171,430	0.10 %	1,190,734	0.10 %	△19,304	△1.62 %
남부동	1,076,732	0.09 %	1,076,732	0.09 %	0	0.00 %
북부동	1,239,395	0.10 %	1,145,396	0.10 %	93,999	8.21 %
중방동	853,874	0.07 %	853,874	0.07 %	0	0.00 %