

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	490,242,348	100.00 %	428,359,879	100.00 %	61,882,469	14.45 %
본청	435,290,025	88.79 %	381,839,957	89.14 %	53,450,068	14.00 %
본청	90,364,693	18.43 %	91,611,809	21.39 %	△1,247,116	△1.36 %
기획감사담당관	18,104,970	3.69 %	20,868,656	4.87 %	△2,763,686	△13.24 %
자치행정과	19,404,201	3.96 %	18,605,831	4.34 %	798,370	4.29 %
회계과	52,855,522	10.78 %	52,137,322	12.17 %	718,200	1.38 %
경제복지국	185,895,185	37.92 %	165,830,462	38.71 %	20,064,723	12.10 %
일자리경제과	14,189,403	2.89 %	9,907,373	2.31 %	4,282,030	43.22 %
민원지적과	2,182,810	0.45 %	1,571,740	0.37 %	611,070	38.88 %
복지정책과	18,485,275	3.77 %	18,218,739	4.25 %	266,536	1.46 %
행복돌봄과	101,577,443	20.72 %	100,327,513	23.42 %	1,249,930	1.25 %
세정과	2,096,264	0.43 %	2,002,984	0.47 %	93,280	4.66 %
문화체육과	25,868,336	5.28 %	17,929,411	4.19 %	7,938,925	44.28 %
관광과	21,495,654	4.38 %	15,872,702	3.71 %	5,622,952	35.43 %
미래발전국	159,030,147	32.44 %	124,397,686	29.04 %	34,632,461	27.84 %
건설과	17,057,296	3.48 %	15,381,016	3.59 %	1,676,280	10.90 %
안전재난과	18,326,978	3.74 %	7,847,082	1.83 %	10,479,896	133.55 %
환경과	40,349,073	8.23 %	29,914,549	6.98 %	10,434,524	34.88 %
농업정책과	16,835,042	3.43 %	15,527,879	3.62 %	1,307,163	8.42 %
산림과	16,371,311	3.34 %	15,327,680	3.58 %	1,043,631	6.81 %
도시과	30,625,625	6.25 %	23,725,625	5.54 %	6,900,000	29.08 %
교통과	18,666,290	3.81 %	15,866,203	3.70 %	2,800,087	17.65 %
건축과	343,008	0.07 %	103,880	0.02 %	239,128	230.20 %
허가민원과	455,524	0.09 %	703,772	0.16 %	△248,248	△35.27 %
직속기관	21,548,317	4.40 %	20,262,166	4.73 %	1,286,151	6.35 %
보건소	14,053,421	2.87 %	13,458,955	3.14 %	594,466	4.42 %
보건소	14,053,421	2.87 %	13,458,955	3.14 %	594,466	4.42 %
농업기술센터	7,494,896	1.53 %	6,803,211	1.59 %	691,685	10.17 %
기술기획과	3,856,187	0.79 %	3,412,602	0.80 %	443,585	13.00 %
소득개발과	3,638,709	0.74 %	3,390,609	0.79 %	248,100	7.32 %
외청	876,772	0.18 %	802,072	0.19 %	74,700	9.31 %
군의회	876,772	0.18 %	802,072	0.19 %	74,700	9.31 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
의회사무과	876,772	0.18 %	802,072	0.19 %	74,700	9.31 %
사업소	27,961,484	5.70 %	21,765,576	5.08 %	6,195,908	28.47 %
상수도사업소	4,979,820	1.02 %	2,473,820	0.58 %	2,506,000	101.30 %
상수도사업소	4,979,820	1.02 %	2,473,820	0.58 %	2,506,000	101.30 %
하수도사업소	10,898,316	2.22 %	7,593,749	1.77 %	3,304,567	43.52 %
하수도사업소	10,898,316	2.22 %	7,593,749	1.77 %	3,304,567	43.52 %
평생교육사업소	12,083,348	2.46 %	11,698,007	2.73 %	385,341	3.29 %
평생교육사업소	12,083,348	2.46 %	11,698,007	2.73 %	385,341	3.29 %
읍면동	4,565,750	0.93 %	3,690,108	0.86 %	875,642	23.73 %
읍면	4,565,750	0.93 %	3,690,108	0.86 %	875,642	23.73 %
가평읍	834,868	0.17 %	644,048	0.15 %	190,820	29.63 %
설악면	843,527	0.17 %	704,967	0.16 %	138,560	19.65 %
청평면	713,734	0.15 %	579,994	0.14 %	133,740	23.06 %
상면	671,131	0.14 %	545,271	0.13 %	125,860	23.08 %
조종면	737,048	0.15 %	604,829	0.14 %	132,219	21.86 %
북면	765,442	0.16 %	610,999	0.14 %	154,443	25.28 %