

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 4 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	596,579,376	100.00 %	564,004,086	100.00 %	32,575,290	5.78 %
본청	539,076,333	90.36 %	506,189,742	89.75 %	32,886,591	6.50 %
본청	97,197,466	16.29 %	92,030,393	16.32 %	5,167,073	5.61 %
기획감사담당관	27,065,174	4.54 %	21,178,260	3.75 %	5,886,914	27.80 %
자치행정과	16,391,343	2.75 %	17,146,181	3.04 %	△754,838	△4.40 %
회계과	53,740,949	9.01 %	53,705,952	9.52 %	34,997	0.07 %
경제복지국	211,948,168	35.53 %	208,926,088	37.04 %	3,022,080	1.45 %
일자리경제과	20,385,670	3.42 %	19,758,287	3.50 %	627,383	3.18 %
문화체육과	30,783,836	5.16 %	30,308,245	5.37 %	475,591	1.57 %
관광과	30,459,619	5.11 %	26,341,960	4.67 %	4,117,659	15.63 %
세정과	2,066,591	0.35 %	2,130,627	0.38 %	△64,036	△3.01 %
민원지적과	2,148,426	0.36 %	2,158,295	0.38 %	△9,869	△0.46 %
복지정책과	21,450,835	3.60 %	22,588,626	4.01 %	△1,137,791	△5.04 %
행복돌봄과	104,653,191	17.54 %	105,640,048	18.73 %	△986,857	△0.93 %
미래발전국	229,930,699	38.54 %	205,233,261	36.39 %	24,697,438	12.03 %
건설과	19,784,120	3.32 %	18,205,554	3.23 %	1,578,566	8.67 %
안전재난과	65,881,901	11.04 %	48,819,610	8.66 %	17,062,291	34.95 %
환경과	44,698,470	7.49 %	42,959,850	7.62 %	1,738,620	4.05 %
농업정책과	22,540,888	3.78 %	21,449,621	3.80 %	1,091,267	5.09 %
산림과	23,270,952	3.90 %	19,186,983	3.40 %	4,083,969	21.29 %
도시과	32,835,445	5.50 %	33,794,975	5.99 %	△959,530	△2.84 %
교통과	20,071,713	3.36 %	19,944,218	3.54 %	127,495	0.64 %
건축과	343,567	0.06 %	357,807	0.06 %	△14,240	△3.98 %
허가민원과	503,643	0.08 %	514,643	0.09 %	△11,000	△2.14 %
직속기관	22,816,062	3.82 %	23,164,323	4.11 %	△348,261	△1.50 %
보건소	15,487,242	2.60 %	15,743,914	2.79 %	△256,672	△1.63 %
보건소	15,487,242	2.60 %	15,743,914	2.79 %	△256,672	△1.63 %
농업기술센터	7,328,820	1.23 %	7,420,409	1.32 %	△91,589	△1.23 %
기술기획과	3,794,806	0.64 %	3,841,620	0.68 %	△46,814	△1.22 %
소득개발과	3,534,014	0.59 %	3,578,789	0.63 %	△44,775	△1.25 %
외청	717,652	0.12 %	866,652	0.15 %	△149,000	△17.19 %
군의회	717,652	0.12 %	866,652	0.15 %	△149,000	△17.19 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
의회사무과	717,652	0.12 %	866,652	0.15 %	△ 149,000	△ 17.19 %
사업소	29,149,236	4.89 %	28,768,303	5.10 %	380,933	1.32 %
상수도사업소	5,359,820	0.90 %	5,039,820	0.89 %	320,000	6.35 %
상수도사업소	5,359,820	0.90 %	5,039,820	0.89 %	320,000	6.35 %
하수도사업소	10,853,039	1.82 %	10,864,151	1.93 %	△ 11,112	△ 0.10 %
하수도사업소	10,853,039	1.82 %	10,864,151	1.93 %	△ 11,112	△ 0.10 %
평생교육사업소	12,936,377	2.17 %	12,864,332	2.28 %	72,045	0.56 %
평생교육사업소	12,936,377	2.17 %	12,864,332	2.28 %	72,045	0.56 %
읍면동	4,820,093	0.81 %	5,015,066	0.89 %	△ 194,973	△ 3.89 %
읍면	4,820,093	0.81 %	5,015,066	0.89 %	△ 194,973	△ 3.89 %
가평읍	877,032	0.15 %	883,628	0.16 %	△ 6,596	△ 0.75 %
설악면	834,890	0.14 %	909,413	0.16 %	△ 74,523	△ 8.19 %
청평면	786,904	0.13 %	776,904	0.14 %	10,000	1.29 %
상면	739,663	0.12 %	766,877	0.14 %	△ 27,214	△ 3.55 %
조종면	788,909	0.13 %	823,289	0.15 %	△ 34,380	△ 4.18 %
북면	792,695	0.13 %	854,955	0.15 %	△ 62,260	△ 7.28 %