

# 세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분        | 예 산 액       |          | 전년도예산액      |          | 비교증감        |          |
|------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
|            |             | 구성비      |             | 구성비      |             | 증감률      |
| 총 계        | 710,000,000 | 100.00 % | 635,600,000 | 100.00 % | 74,400,000  | 11.71 %  |
| 본청         | 587,331,516 | 82.72 %  | 529,599,257 | 83.32 %  | 57,732,259  | 10.90 %  |
| 기획예산실      | 24,512,849  | 3.45 %   | 19,225,806  | 3.02 %   | 5,287,043   | 27.50 %  |
| 기획예산실      | 24,512,849  | 3.45 %   | 19,225,806  | 3.02 %   | 5,287,043   | 27.50 %  |
| 홍보전산실      | 7,287,317   | 1.03 %   | 6,968,175   | 1.10 %   | 319,142     | 4.58 %   |
| 홍보전산실      | 7,287,317   | 1.03 %   | 6,968,175   | 1.10 %   | 319,142     | 4.58 %   |
| 감사실        | 230,731     | 0.03 %   | 83,643      | 0.01 %   | 147,088     | 175.85 % |
| 감사실        | 230,731     | 0.03 %   | 83,643      | 0.01 %   | 147,088     | 175.85 % |
| 경제산업국      | 84,136,064  | 11.85 %  | 59,385,435  | 9.34 %   | 24,750,629  | 41.68 %  |
| 일자리경제과     | 13,373,652  | 1.88 %   | 8,222,333   | 1.29 %   | 5,151,319   | 62.65 %  |
| 투자전략과      | 1,304,178   | 0.18 %   | 1,770,307   | 0.28 %   | △466,129    | △26.33 % |
| 첨단베어링산업지원단 | 1,002,740   | 0.14 %   | 1,341,000   | 0.21 %   | △338,260    | △25.22 % |
| 유통지원과      | 4,446,219   | 0.63 %   | 2,847,985   | 0.45 %   | 1,598,234   | 56.12 %  |
| 환경보호과      | 26,076,819  | 3.67 %   | 14,401,450  | 2.27 %   | 11,675,369  | 81.07 %  |
| 교통행정과      | 21,809,995  | 3.07 %   | 17,954,322  | 2.82 %   | 3,855,673   | 21.47 %  |
| 산림녹지과      | 16,122,461  | 2.27 %   | 12,848,038  | 2.02 %   | 3,274,423   | 25.49 %  |
| 문화복지국      | 248,351,965 | 34.98 %  | 208,833,433 | 32.86 %  | 39,518,532  | 18.92 %  |
| 문화예술과      | 34,132,820  | 4.81 %   | 25,078,177  | 3.95 %   | 9,054,643   | 36.11 %  |
| 관광진흥과      | 9,480,478   | 1.34 %   | 9,100,399   | 1.43 %   | 380,079     | 4.18 %   |
| 체육진흥과      | 13,161,660  | 1.85 %   | 10,946,397  | 1.72 %   | 2,215,263   | 20.24 %  |
| 복지정책과      | 31,506,767  | 4.44 %   | 27,083,243  | 4.26 %   | 4,423,524   | 16.33 %  |
| 사회복지과      | 116,897,599 | 16.46 %  | 101,818,538 | 16.02 %  | 15,079,061  | 14.81 %  |
| 아동청소년과     | 43,172,641  | 6.08 %   | 34,806,679  | 5.48 %   | 8,365,962   | 24.04 %  |
| 행정안전국      | 112,913,902 | 15.90 %  | 111,546,833 | 17.55 %  | 1,367,069   | 1.23 %   |
| 총무과        | 83,594,656  | 11.77 %  | 83,589,510  | 13.15 %  | 5,146       | 0.01 %   |
| 안전재난과      | 10,239,262  | 1.44 %   | 8,607,953   | 1.35 %   | 1,631,309   | 18.95 %  |
| 세무과        | 1,086,287   | 0.15 %   | 859,602     | 0.14 %   | 226,685     | 26.37 %  |
| 회계과        | 3,208,865   | 0.45 %   | 7,908,297   | 1.24 %   | △4,699,432  | △59.42 % |
| 새마을봉사과     | 1,828,229   | 0.26 %   | 1,640,829   | 0.26 %   | 187,400     | 11.42 %  |
| 선비인재양성과    | 12,956,603  | 1.82 %   | 8,940,642   | 1.41 %   | 4,015,961   | 44.92 %  |
| 도시건설국      | 109,898,688 | 15.48 %  | 123,555,932 | 19.44 %  | △13,657,244 | △11.05 % |
| 도시과        | 16,603,331  | 2.34 %   | 32,854,068  | 5.17 %   | △16,250,737 | △49.46 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분       | 예 산 액      |         | 전년도예산액     |         | 비교증감       |          |
|-----------|------------|---------|------------|---------|------------|----------|
|           |            | 구성비     |            | 구성비     |            | 증감률      |
| 건설과       | 50,129,800 | 7.06 %  | 47,751,587 | 7.51 %  | 2,378,213  | 4.98 %   |
| 허가과       | 508,212    | 0.07 %  | 160,869    | 0.03 %  | 347,343    | 215.92 % |
| 하천과       | 32,688,563 | 4.60 %  | 33,533,695 | 5.28 %  | △845,132   | △2.52 %  |
| 건축과       | 6,938,463  | 0.98 %  | 7,317,104  | 1.15 %  | △378,641   | △5.17 %  |
| 토지정보과     | 3,030,319  | 0.43 %  | 1,938,609  | 0.31 %  | 1,091,710  | 56.31 %  |
| 직속기관      | 78,195,852 | 11.01 % | 66,781,261 | 10.51 % | 11,414,591 | 17.09 %  |
| 보건소       | 12,817,170 | 1.81 %  | 13,230,629 | 2.08 %  | △413,459   | △3.13 %  |
| 보건소       | 12,817,170 | 1.81 %  | 13,230,629 | 2.08 %  | △413,459   | △3.13 %  |
| 농업기술센터    | 65,378,682 | 9.21 %  | 53,550,632 | 8.43 %  | 11,828,050 | 22.09 %  |
| 농업기술센터    | 65,378,682 | 9.21 %  | 53,550,632 | 8.43 %  | 11,828,050 | 22.09 %  |
| 외청        | 1,664,617  | 0.23 %  | 1,498,610  | 0.24 %  | 166,007    | 11.08 %  |
| 의회사무국     | 1,664,617  | 0.23 %  | 1,498,610  | 0.24 %  | 166,007    | 11.08 %  |
| 의회사무국     | 1,664,617  | 0.23 %  | 1,498,610  | 0.24 %  | 166,007    | 11.08 %  |
| 사업소       | 28,969,780 | 4.08 %  | 24,869,541 | 3.91 %  | 4,100,239  | 16.49 %  |
| 사업소       | 28,969,780 | 4.08 %  | 24,869,541 | 3.91 %  | 4,100,239  | 16.49 %  |
| 수도사업소     | 11,908,721 | 1.68 %  | 10,979,674 | 1.73 %  | 929,047    | 8.46 %   |
| 환경사업소     | 13,513,201 | 1.90 %  | 11,040,921 | 1.74 %  | 2,472,280  | 22.39 %  |
| 소수서원관리사무소 | 2,688,363  | 0.38 %  | 2,085,486  | 0.33 %  | 602,877    | 28.91 %  |
| 문화예술회관    | 859,495    | 0.12 %  | 763,460    | 0.12 %  | 96,035     | 12.58 %  |
| 읍면동       | 13,838,235 | 1.95 %  | 12,851,331 | 2.02 %  | 986,904    | 7.68 %   |
| 읍면동       | 13,838,235 | 1.95 %  | 12,851,331 | 2.02 %  | 986,904    | 7.68 %   |
| 풍기읍       | 1,600,190  | 0.23 %  | 1,482,055  | 0.23 %  | 118,135    | 7.97 %   |
| 이산면       | 788,744    | 0.11 %  | 766,130    | 0.12 %  | 22,614     | 2.95 %   |
| 평은면       | 691,082    | 0.10 %  | 669,474    | 0.11 %  | 21,608     | 3.23 %   |
| 문수면       | 749,098    | 0.11 %  | 686,568    | 0.11 %  | 62,530     | 9.11 %   |
| 장수면       | 825,308    | 0.12 %  | 738,255    | 0.12 %  | 87,053     | 11.79 %  |
| 안정면       | 892,833    | 0.13 %  | 808,437    | 0.13 %  | 84,396     | 10.44 %  |
| 봉현면       | 799,654    | 0.11 %  | 713,800    | 0.11 %  | 85,854     | 12.03 %  |
| 순흥면       | 738,714    | 0.10 %  | 728,041    | 0.11 %  | 10,673     | 1.47 %   |
| 단산면       | 802,107    | 0.11 %  | 711,839    | 0.11 %  | 90,268     | 12.68 %  |
| 부석면       | 956,585    | 0.13 %  | 882,537    | 0.14 %  | 74,048     | 8.39 %   |
| 상망동       | 637,406    | 0.09 %  | 591,159    | 0.09 %  | 46,247     | 7.82 %   |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분  | 예 산 액   |        | 전년도예산액  |        | 비교증감    |         |
|------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|
|      |         | 구성비    |         | 구성비    |         | 증감률     |
| 하망동  | 458,698 | 0.06 % | 495,294 | 0.08 % | △36,596 | △7.39 % |
| 영주1동 | 500,096 | 0.07 % | 453,456 | 0.07 % | 46,640  | 10.29 % |
| 영주2동 | 399,478 | 0.06 % | 338,772 | 0.05 % | 60,706  | 17.92 % |
| 휴천1동 | 541,206 | 0.08 % | 495,803 | 0.08 % | 45,403  | 9.16 %  |
| 휴천2동 | 514,661 | 0.07 % | 463,751 | 0.07 % | 50,910  | 10.98 % |
| 휴천3동 | 631,442 | 0.09 % | 580,524 | 0.09 % | 50,918  | 8.77 %  |
| 가흥1동 | 734,237 | 0.10 % | 657,397 | 0.10 % | 76,840  | 11.69 % |
| 가흥2동 | 576,696 | 0.08 % | 588,039 | 0.09 % | △11,343 | △1.93 % |