

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	427,930,015	100.00 %	408,550,115	100.00 %	19,379,900	4.74 %
본청	402,512,447	94.06 %	384,248,471	94.05 %	18,263,976	4.75 %
기획홍보실	5,239,509	1.22 %	5,204,511	1.27 %	34,998	0.67 %
기획홍보실	5,239,509	1.22 %	5,204,511	1.27 %	34,998	0.67 %
감사평가실	135,611	0.03 %	134,467	0.03 %	1,144	0.85 %
감사평가실	135,611	0.03 %	134,467	0.03 %	1,144	0.85 %
새로운대덕추진단	2,809,008	0.66 %	1,996,191	0.49 %	812,817	40.72 %
새로운대덕추진단	2,809,008	0.66 %	1,996,191	0.49 %	812,817	40.72 %
자치행정국	70,191,102	16.40 %	67,015,126	16.40 %	3,175,976	4.74 %
총무과	16,726,310	3.91 %	16,600,493	4.06 %	125,817	0.76 %
교육공동체과	8,000,817	1.87 %	7,370,804	1.80 %	630,013	8.55 %
문화체육과	6,336,623	1.48 %	4,694,326	1.15 %	1,642,297	34.98 %
회계정보과	36,868,250	8.62 %	35,945,482	8.80 %	922,768	2.57 %
세무과	951,325	0.22 %	947,489	0.23 %	3,836	0.40 %
민원지적과	1,307,777	0.31 %	1,456,532	0.36 %	△ 148,755	△ 10.21 %
경제복지국	245,610,357	57.39 %	236,455,411	57.88 %	9,154,946	3.87 %
에너지경제과	5,077,772	1.19 %	4,322,231	1.06 %	755,541	17.48 %
기후환경과	19,431,945	4.54 %	18,496,126	4.53 %	935,819	5.06 %
복지정책과	39,173,399	9.15 %	37,551,816	9.19 %	1,621,583	4.32 %
사회복지과	112,887,347	26.38 %	109,621,647	26.83 %	3,265,700	2.98 %
여성가족과	68,420,671	15.99 %	65,873,982	16.12 %	2,546,689	3.87 %
위생과	619,223	0.14 %	589,609	0.14 %	29,614	5.02 %
안전도시국	78,526,860	18.35 %	73,442,765	17.98 %	5,084,095	6.92 %
도시재생과	24,891,609	5.82 %	22,149,759	5.42 %	2,741,850	12.38 %
안전총괄과	1,869,910	0.44 %	1,787,505	0.44 %	82,405	4.61 %
공원녹지과	13,890,332	3.25 %	13,577,858	3.32 %	312,474	2.30 %
건축과	3,826,501	0.89 %	3,817,125	0.93 %	9,376	0.25 %
건설과	12,788,803	2.99 %	10,866,481	2.66 %	1,922,322	17.69 %
교통과	21,259,705	4.97 %	21,244,037	5.20 %	15,668	0.07 %
직속기관	12,837,379	3.00 %	12,052,472	2.95 %	784,907	6.51 %
직속기관	12,837,379	3.00 %	12,052,472	2.95 %	784,907	6.51 %
보건소	12,837,379	3.00 %	12,052,472	2.95 %	784,907	6.51 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
외청	1,896,768	0.44 %	1,877,398	0.46 %	19,370	1.03 %
의회사무과	1,896,768	0.44 %	1,877,398	0.46 %	19,370	1.03 %
의회사무과	1,896,768	0.44 %	1,877,398	0.46 %	19,370	1.03 %
사업소	5,429,566	1.27 %	5,149,414	1.26 %	280,152	5.44 %
사업소	5,429,566	1.27 %	5,149,414	1.26 %	280,152	5.44 %
북함문화센터	5,429,566	1.27 %	5,149,414	1.26 %	280,152	5.44 %
읍면동	5,253,855	1.23 %	5,222,360	1.28 %	31,495	0.60 %
동행정복지센터	5,253,855	1.23 %	5,222,360	1.28 %	31,495	0.60 %
오정동	384,641	0.09 %	384,641	0.09 %	0	0.00 %
대화동	228,774	0.05 %	364,468	0.09 %	△135,694	△37.23 %
회덕동	298,315	0.07 %	397,090	0.10 %	△98,775	△24.87 %
비래동	1,128,627	0.26 %	991,708	0.24 %	136,919	13.81 %
송촌동	427,586	0.10 %	449,238	0.11 %	△21,652	△4.82 %
중리동	360,980	0.08 %	364,305	0.09 %	△3,325	△0.91 %
법1동	929,721	0.22 %	750,432	0.18 %	179,289	23.89 %
법2동	382,020	0.09 %	387,568	0.09 %	△5,548	△1.43 %
신탄진동	336,844	0.08 %	335,437	0.08 %	1,407	0.42 %
석봉동	224,580	0.05 %	249,699	0.06 %	△25,119	△10.06 %
덕암동	330,542	0.08 %	326,789	0.08 %	3,753	1.15 %
목상동	221,225	0.05 %	220,985	0.05 %	240	0.11 %