

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	405,476,842	100.00 %	374,800,000	100.00 %	30,676,842	8.18 %
본청	381,249,362	94.02 %	352,164,281	93.96 %	29,085,081	8.26 %
기획홍보실	5,204,511	1.28 %	5,155,214	1.38 %	49,297	0.96 %
기획홍보실	5,204,511	1.28 %	5,155,214	1.38 %	49,297	0.96 %
감사평가실	134,467	0.03 %	130,392	0.03 %	4,075	3.13 %
감사평가실	134,467	0.03 %	130,392	0.03 %	4,075	3.13 %
새로운대덕추진단	1,921,191	0.47 %	1,594,972	0.43 %	326,219	20.45 %
새로운대덕추진단	1,921,191	0.47 %	1,594,972	0.43 %	326,219	20.45 %
자치행정국	66,603,864	16.43 %	62,029,379	16.55 %	4,574,485	7.37 %
총무과	16,600,493	4.09 %	15,691,435	4.19 %	909,058	5.79 %
교육공동체과	7,272,754	1.79 %	4,457,587	1.19 %	2,815,167	63.15 %
문화체육과	4,394,326	1.08 %	4,242,301	1.13 %	152,025	3.58 %
회계정보과	35,945,482	8.86 %	35,331,114	9.43 %	614,368	1.74 %
세무과	947,489	0.23 %	941,765	0.25 %	5,724	0.61 %
민원지적과	1,443,320	0.36 %	1,365,177	0.36 %	78,143	5.72 %
경제복지국	235,362,564	58.05 %	230,108,141	61.39 %	5,254,423	2.28 %
에너지경제과	3,523,621	0.87 %	2,130,724	0.57 %	1,392,897	65.37 %
기후환경과	18,496,126	4.56 %	18,187,179	4.85 %	308,947	1.70 %
복지정책과	37,450,316	9.24 %	37,834,511	10.09 %	△384,195	△1.02 %
사회복지과	109,601,647	27.03 %	107,138,841	28.59 %	2,462,806	2.30 %
여성가족과	65,701,245	16.20 %	64,231,888	17.14 %	1,469,357	2.29 %
위생과	589,609	0.15 %	584,998	0.16 %	4,611	0.79 %
안전도시국	72,022,765	17.76 %	53,146,183	14.18 %	18,876,582	35.52 %
도시재생과	22,149,759	5.46 %	6,691,239	1.79 %	15,458,520	231.03 %
안전총괄과	1,657,505	0.41 %	1,156,632	0.31 %	500,873	43.30 %
공원녹지과	13,067,858	3.22 %	12,331,660	3.29 %	736,198	5.97 %
건축과	3,817,125	0.94 %	3,593,658	0.96 %	223,467	6.22 %
건설과	10,086,481	2.49 %	8,957,116	2.39 %	1,129,365	12.61 %
교통과	21,244,037	5.24 %	20,415,878	5.45 %	828,159	4.06 %
직속기관	11,978,308	2.95 %	11,791,574	3.15 %	186,734	1.58 %
직속기관	11,978,308	2.95 %	11,791,574	3.15 %	186,734	1.58 %
보건소	11,978,308	2.95 %	11,791,574	3.15 %	186,734	1.58 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
외청	1,877,398	0.46 %	1,870,633	0.50 %	6,765	0.36 %
의회사무과	1,877,398	0.46 %	1,870,633	0.50 %	6,765	0.36 %
의회사무과	1,877,398	0.46 %	1,870,633	0.50 %	6,765	0.36 %
사업소	5,149,414	1.27 %	4,997,284	1.33 %	152,130	3.04 %
사업소	5,149,414	1.27 %	4,997,284	1.33 %	152,130	3.04 %
북함문화센터	5,149,414	1.27 %	4,997,284	1.33 %	152,130	3.04 %
읍면동	5,222,360	1.29 %	3,976,228	1.06 %	1,246,132	31.34 %
동행정복지센터	5,222,360	1.29 %	3,976,228	1.06 %	1,246,132	31.34 %
오정동	384,641	0.09 %	367,771	0.10 %	16,870	4.59 %
대화동	364,468	0.09 %	353,153	0.09 %	11,315	3.20 %
회덕동	397,090	0.10 %	385,550	0.10 %	11,540	2.99 %
비래동	991,708	0.24 %	394,514	0.11 %	597,194	151.37 %
송촌동	449,238	0.11 %	400,479	0.11 %	48,759	12.18 %
중리동	364,305	0.09 %	360,616	0.10 %	3,689	1.02 %
법1동	750,432	0.19 %	237,992	0.06 %	512,440	215.32 %
법2동	387,568	0.10 %	380,953	0.10 %	6,615	1.74 %
신탄진동	335,437	0.08 %	323,822	0.09 %	11,615	3.59 %
석봉동	249,699	0.06 %	243,384	0.06 %	6,315	2.59 %
덕암동	326,789	0.08 %	315,399	0.08 %	11,390	3.61 %
목상동	220,985	0.05 %	212,595	0.06 %	8,390	3.95 %