

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	389,506,196	100.00 %	376,390,000	100.00 %	13,116,196	3.48 %
본청	367,872,089	94.45 %	354,658,943	94.23 %	13,213,146	3.73 %
기획홍보실	17,894,620	4.59 %	5,231,356	1.39 %	12,663,264	242.06 %
기획홍보실	17,894,620	4.59 %	5,231,356	1.39 %	12,663,264	242.06 %
감사평가실	72,178	0.02 %	73,402	0.02 %	△1,224	△1.67 %
감사평가실	72,178	0.02 %	73,402	0.02 %	△1,224	△1.67 %
새로운대덕추진단	1,138,647	0.29 %	1,412,165	0.38 %	△273,518	△19.37 %
새로운대덕추진단	1,138,647	0.29 %	1,412,165	0.38 %	△273,518	△19.37 %
자치행정국	66,476,068	17.07 %	66,484,828	17.66 %	△8,760	△0.01 %
총무과	37,170,756	9.54 %	37,307,708	9.91 %	△136,952	△0.37 %
교육공동체과	8,710,159	2.24 %	8,675,006	2.30 %	35,153	0.41 %
문화체육과	5,608,815	1.44 %	5,587,039	1.48 %	21,776	0.39 %
회계정보과	11,935,287	3.06 %	11,954,726	3.18 %	△19,439	△0.16 %
세무과	975,543	0.25 %	945,543	0.25 %	30,000	3.17 %
민원지적과	2,075,508	0.53 %	2,014,806	0.54 %	60,702	3.01 %
경제복지국	208,390,324	53.50 %	211,305,177	56.14 %	△2,914,853	△1.38 %
에너지경제과	2,795,154	0.72 %	2,600,767	0.69 %	194,387	7.47 %
기후환경과	13,679,696	3.51 %	13,638,127	3.62 %	41,569	0.30 %
복지정책과	36,547,363	9.38 %	36,550,529	9.71 %	△3,166	△0.01 %
사회복지과	94,741,785	24.32 %	93,753,939	24.91 %	987,846	1.05 %
여성가족과	55,959,109	14.37 %	60,094,598	15.97 %	△4,135,489	△6.88 %
위생과	4,667,217	1.20 %	4,667,217	1.24 %	0	0.00 %
안전도시국	73,900,252	18.97 %	70,152,015	18.64 %	3,748,237	5.34 %
도시재생과	12,743,429	3.27 %	11,893,804	3.16 %	849,625	7.14 %
안전총괄과	1,259,926	0.32 %	1,272,552	0.34 %	△12,626	△0.99 %
공원녹지과	14,459,832	3.71 %	13,275,102	3.53 %	1,184,730	8.92 %
건축과	1,204,646	0.31 %	1,204,646	0.32 %	0	0.00 %
건설과	18,685,018	4.80 %	16,958,510	4.51 %	1,726,508	10.18 %
교통과	25,547,401	6.56 %	25,547,401	6.79 %	0	0.00 %
직속기관	11,749,958	3.02 %	11,758,358	3.12 %	△8,400	△0.07 %
직속기관	11,749,958	3.02 %	11,758,358	3.12 %	△8,400	△0.07 %
보건소	11,749,958	3.02 %	11,758,358	3.12 %	△8,400	△0.07 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
외청	1,783,226	0.46 %	1,789,910	0.48 %	△6,684	△0.37 %
의회사무과	1,783,226	0.46 %	1,789,910	0.48 %	△6,684	△0.37 %
의회사무과	1,783,226	0.46 %	1,789,910	0.48 %	△6,684	△0.37 %
사업소	4,429,858	1.14 %	4,506,431	1.20 %	△76,573	△1.70 %
사업소	4,429,858	1.14 %	4,506,431	1.20 %	△76,573	△1.70 %
북함문화센터	4,429,858	1.14 %	4,506,431	1.20 %	△76,573	△1.70 %
읍면동	3,671,065	0.94 %	3,676,358	0.98 %	△5,293	△0.14 %
동주민센터	3,671,065	0.94 %	3,676,358	0.98 %	△5,293	△0.14 %
오정동	310,909	0.08 %	310,909	0.08 %	0	0.00 %
대화동	251,618	0.06 %	251,618	0.07 %	0	0.00 %
회덕동	310,795	0.08 %	310,795	0.08 %	0	0.00 %
비래동	308,278	0.08 %	308,278	0.08 %	0	0.00 %
송촌동	429,753	0.11 %	429,753	0.11 %	0	0.00 %
중리동	336,830	0.09 %	336,830	0.09 %	0	0.00 %
법1동	239,454	0.06 %	240,454	0.06 %	△1,000	△0.42 %
법2동	301,383	0.08 %	301,383	0.08 %	0	0.00 %
신탄진동	382,729	0.10 %	382,729	0.10 %	0	0.00 %
석봉동	221,240	0.06 %	221,240	0.06 %	0	0.00 %
덕암동	395,553	0.10 %	395,553	0.11 %	0	0.00 %
목상동	182,523	0.05 %	186,816	0.05 %	△4,293	△2.30 %