

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	445,975,379	100.00 %	421,900,000	100.00 %	24,075,379	5.71 %
본청	421,250,516	94.46 %	398,754,078	94.51 %	22,496,438	5.64 %
기획홍보실	4,795,120	1.08 %	4,807,893	1.14 %	△12,773	△0.27 %
기획홍보실	4,795,120	1.08 %	4,807,893	1.14 %	△12,773	△0.27 %
감사평가실	123,894	0.03 %	126,344	0.03 %	△2,450	△1.94 %
감사평가실	123,894	0.03 %	126,344	0.03 %	△2,450	△1.94 %
새로운대덕추진단	4,303,792	0.97 %	2,477,412	0.59 %	1,826,380	73.72 %
새로운대덕추진단	4,303,792	0.97 %	2,477,412	0.59 %	1,826,380	73.72 %
자치행정국	72,525,520	16.26 %	70,464,866	16.70 %	2,060,654	2.92 %
총무과	16,168,693	3.63 %	16,172,377	3.83 %	△3,684	△0.02 %
교육공동체과	6,419,748	1.44 %	5,947,050	1.41 %	472,698	7.95 %
문화체육과	10,028,019	2.25 %	8,924,445	2.12 %	1,103,574	12.37 %
회계정보과	37,626,311	8.44 %	37,161,311	8.81 %	465,000	1.25 %
세무과	1,147,868	0.26 %	1,140,836	0.27 %	7,032	0.62 %
민원봉사과	404,734	0.09 %	391,664	0.09 %	13,070	3.34 %
지적과	730,147	0.16 %	727,183	0.17 %	2,964	0.41 %
경제복지국	278,491,748	62.45 %	266,674,599	63.21 %	11,817,149	4.43 %
에너지경제과	9,814,001	2.20 %	8,301,529	1.97 %	1,512,472	18.22 %
기후환경과	21,946,973	4.92 %	21,723,086	5.15 %	223,887	1.03 %
복지정책과	47,028,934	10.55 %	42,071,123	9.97 %	4,957,811	11.78 %
사회복지과	130,236,746	29.20 %	128,707,433	30.51 %	1,529,313	1.19 %
여성가족과	68,854,872	15.44 %	65,261,206	15.47 %	3,593,666	5.51 %
위생과	610,222	0.14 %	610,222	0.14 %	0	0.00 %
안전도시국	61,010,442	13.68 %	54,202,964	12.85 %	6,807,478	12.56 %
도시계획과	3,328,235	0.75 %	1,101,747	0.26 %	2,226,488	202.09 %
안전총괄과	1,546,295	0.35 %	1,500,795	0.36 %	45,500	3.03 %
공원녹지과	11,402,101	2.56 %	10,844,111	2.57 %	557,990	5.15 %
건축과	3,074,497	0.69 %	2,939,997	0.70 %	134,500	4.57 %
건설과	9,894,563	2.22 %	7,234,563	1.71 %	2,660,000	36.77 %
교통과	22,245,943	4.99 %	21,121,943	5.01 %	1,124,000	5.32 %
도시재생사업단	9,518,808	2.13 %	9,459,808	2.24 %	59,000	0.62 %
직속기관	13,646,580	3.06 %	12,385,512	2.94 %	1,261,068	10.18 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
직속기관	13,646,580	3.06 %	12,385,512	2.94 %	1,261,068	10.18 %
보건소	13,646,580	3.06 %	12,385,512	2.94 %	1,261,068	10.18 %
외청	1,851,394	0.42 %	1,851,394	0.44 %	0	0.00 %
의회사무과	1,851,394	0.42 %	1,851,394	0.44 %	0	0.00 %
의회사무과	1,851,394	0.42 %	1,851,394	0.44 %	0	0.00 %
사업소	5,266,952	1.18 %	4,964,079	1.18 %	302,873	6.10 %
사업소	5,266,952	1.18 %	4,964,079	1.18 %	302,873	6.10 %
복합문화센터	5,266,952	1.18 %	4,964,079	1.18 %	302,873	6.10 %
읍면동	3,959,937	0.89 %	3,944,937	0.94 %	15,000	0.38 %
동 행정복지센터	3,959,937	0.89 %	3,944,937	0.94 %	15,000	0.38 %
오정동	353,083	0.08 %	353,083	0.08 %	0	0.00 %
대화동	263,462	0.06 %	263,462	0.06 %	0	0.00 %
회덕동	358,608	0.08 %	358,608	0.08 %	0	0.00 %
비래동	322,374	0.07 %	322,374	0.08 %	0	0.00 %
송촌동	471,609	0.11 %	468,609	0.11 %	3,000	0.64 %
중리동	391,129	0.09 %	391,129	0.09 %	0	0.00 %
법1동	267,507	0.06 %	267,507	0.06 %	0	0.00 %
법2동	352,296	0.08 %	352,296	0.08 %	0	0.00 %
신탄진동	397,492	0.09 %	397,492	0.09 %	0	0.00 %
석봉동	284,551	0.06 %	284,551	0.07 %	0	0.00 %
덕암동	302,171	0.07 %	290,171	0.07 %	12,000	4.14 %
목상동	195,655	0.04 %	195,655	0.05 %	0	0.00 %