

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	539,314,097	100.00 %	514,914,801	100.00 %	24,399,296	4.74 %
본청	513,230,145	95.16 %	489,222,435	95.01 %	24,007,710	4.91 %
기획홍보실	4,858,715	0.90 %	4,810,860	0.93 %	47,855	0.99 %
기획홍보실	4,858,715	0.90 %	4,810,860	0.93 %	47,855	0.99 %
감사평가실	126,894	0.02 %	126,894	0.02 %	0	0.00 %
감사평가실	126,894	0.02 %	126,894	0.02 %	0	0.00 %
새로운대덕추진단	9,105,716	1.69 %	6,595,231	1.28 %	2,510,485	38.07 %
새로운대덕추진단	9,105,716	1.69 %	6,595,231	1.28 %	2,510,485	38.07 %
자치행정국	78,305,975	14.52 %	78,953,350	15.33 %	△647,375	△0.82 %
총무과	16,217,645	3.01 %	16,246,693	3.16 %	△29,048	△0.18 %
교육공동체과	5,503,034	1.02 %	6,692,440	1.30 %	△1,189,406	△17.77 %
문화관광체육과	16,473,042	3.05 %	15,928,248	3.09 %	544,794	3.42 %
회계정보과	37,737,605	7.00 %	37,748,758	7.33 %	△11,153	△0.03 %
세무과	1,166,080	0.22 %	1,155,053	0.22 %	11,027	0.95 %
민원봉사과	426,005	0.08 %	421,005	0.08 %	5,000	1.19 %
지적과	782,564	0.15 %	761,153	0.15 %	21,411	2.81 %
경제복지국	351,753,590	65.22 %	336,174,569	65.29 %	15,579,021	4.63 %
경제정책과	14,609,632	2.71 %	5,604,073	1.09 %	9,005,559	160.70 %
에너지과학과	4,678,557	0.87 %	4,742,827	0.92 %	△64,270	△1.36 %
기후환경과	22,182,039	4.11 %	22,032,238	4.28 %	149,801	0.68 %
복지정책과	98,740,208	18.31 %	97,481,671	18.93 %	1,258,537	1.29 %
사회복지과	136,343,323	25.28 %	133,201,211	25.87 %	3,142,112	2.36 %
여성가족과	73,819,066	13.69 %	72,497,810	14.08 %	1,321,256	1.82 %
위생과	1,380,765	0.26 %	614,739	0.12 %	766,026	124.61 %
안전도시국	69,079,255	12.81 %	62,561,531	12.15 %	6,517,724	10.42 %
도시계획과	3,504,934	0.65 %	3,425,608	0.67 %	79,326	2.32 %
안전총괄과	1,804,359	0.33 %	1,661,476	0.32 %	142,883	8.60 %
공원녹지과	12,610,647	2.34 %	12,300,913	2.39 %	309,734	2.52 %
건축과	6,432,393	1.19 %	3,074,497	0.60 %	3,357,896	109.22 %
건설과	12,732,968	2.36 %	10,281,325	2.00 %	2,451,643	23.85 %
교통과	22,293,264	4.13 %	22,293,904	4.33 %	△640	0.00 %
도시재생사업단	9,700,690	1.80 %	9,523,808	1.85 %	176,882	1.86 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
직속기관	15,230,400	2.82 %	14,415,169	2.80 %	815,231	5.66 %
직속기관	15,230,400	2.82 %	14,415,169	2.80 %	815,231	5.66 %
보건행정과	10,155,769	1.88 %	9,249,477	1.80 %	906,292	9.80 %
건강정책과	5,074,631	0.94 %	5,165,692	1.00 %	△91,061	△1.76 %
외청	1,847,598	0.34 %	1,857,944	0.36 %	△10,346	△0.56 %
의회사무과	1,847,598	0.34 %	1,857,944	0.36 %	△10,346	△0.56 %
의회사무과	1,847,598	0.34 %	1,857,944	0.36 %	△10,346	△0.56 %
사업소	5,090,494	0.94 %	5,409,936	1.05 %	△319,442	△5.90 %
사업소	5,090,494	0.94 %	5,409,936	1.05 %	△319,442	△5.90 %
복합문화센터	5,090,494	0.94 %	5,409,936	1.05 %	△319,442	△5.90 %
읍면동	3,915,460	0.73 %	4,009,317	0.78 %	△93,857	△2.34 %
동 행정복지센터	3,915,460	0.73 %	4,009,317	0.78 %	△93,857	△2.34 %
오정동	349,333	0.06 %	355,403	0.07 %	△6,070	△1.71 %
대화동	254,762	0.05 %	264,162	0.05 %	△9,400	△3.56 %
회덕동	359,708	0.07 %	358,608	0.07 %	1,100	0.31 %
비래동	317,374	0.06 %	322,374	0.06 %	△5,000	△1.55 %
송촌동	485,646	0.09 %	495,646	0.10 %	△10,000	△2.02 %
중리동	379,979	0.07 %	391,129	0.08 %	△11,150	△2.85 %
법1동	272,007	0.05 %	279,507	0.05 %	△7,500	△2.68 %
법2동	342,296	0.06 %	352,296	0.07 %	△10,000	△2.84 %
신탄진동	394,959	0.07 %	401,359	0.08 %	△6,400	△1.59 %
석봉동	291,597	0.05 %	290,347	0.06 %	1,250	0.43 %
덕암동	293,171	0.05 %	302,171	0.06 %	△9,000	△2.98 %
목상동	174,628	0.03 %	196,315	0.04 %	△21,687	△11.05 %