

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	520,339,834	100.00 %	450,050,708	100.00 %	70,289,126	15.62 %
본청	498,583,035	95.82 %	430,220,903	95.59 %	68,362,132	15.89 %
기획감사실	32,367,397	6.22 %	7,306,244	1.62 %	25,061,153	343.01 %
기획감사실	32,367,397	6.22 %	7,306,244	1.62 %	25,061,153	343.01 %
총무국	97,493,016	18.74 %	94,746,865	21.05 %	2,746,151	2.90 %
총무과	75,617,276	14.53 %	75,179,616	16.70 %	437,660	0.58 %
문화관광과	5,040,505	0.97 %	4,391,488	0.98 %	649,017	14.78 %
평생교육과	10,330,250	1.99 %	9,492,761	2.11 %	837,489	8.82 %
재무과	4,517,439	0.87 %	3,697,201	0.82 %	820,238	22.19 %
세무1과	566,516	0.11 %	565,945	0.13 %	571	0.10 %
세무2과	607,086	0.12 %	609,048	0.14 %	△1,962	△0.32 %
민원봉사과	813,944	0.16 %	810,806	0.18 %	3,138	0.39 %
복지경제국	324,820,715	62.42 %	294,246,583	65.38 %	30,574,132	10.39 %
사회복지과	143,261,910	27.53 %	132,035,204	29.34 %	11,226,706	8.50 %
여성가족과	64,633,110	12.42 %	62,832,925	13.96 %	1,800,185	2.87 %
생활보장과	86,541,385	16.63 %	75,659,194	16.81 %	10,882,191	14.38 %
일자리경제과	8,394,724	1.61 %	3,431,895	0.76 %	4,962,829	144.61 %
자원순환과	20,093,143	3.86 %	19,820,049	4.40 %	273,094	1.38 %
환경위생과	1,896,443	0.36 %	467,316	0.10 %	1,429,127	305.82 %
안전도시국	43,901,907	8.44 %	33,921,211	7.54 %	9,980,696	29.42 %
도시안전과	7,981,726	1.53 %	7,398,557	1.64 %	583,169	7.88 %
도시재생과	8,995,033	1.73 %	8,482,868	1.88 %	512,165	6.04 %
교통행정과	936,817	0.18 %	569,817	0.13 %	367,000	64.41 %
건설과	17,915,122	3.44 %	9,791,177	2.18 %	8,123,945	82.97 %
건축과	418,536	0.08 %	367,466	0.08 %	51,070	13.90 %
공원녹지과	6,839,141	1.31 %	6,506,214	1.45 %	332,927	5.12 %
토지정보과	815,532	0.16 %	805,112	0.18 %	10,420	1.29 %
직속기관	17,829,487	3.43 %	15,825,067	3.52 %	2,004,420	12.67 %
보건소	13,042,178	2.51 %	11,102,165	2.47 %	1,940,013	17.47 %
보건행정과	5,857,944	1.13 %	4,521,356	1.00 %	1,336,588	29.56 %
건강증진과	7,184,234	1.38 %	6,580,809	1.46 %	603,425	9.17 %
도서관	1,331,329	0.26 %	1,212,777	0.27 %	118,552	9.78 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도서관	1,331,329	0.26 %	1,212,777	0.27 %	118,552	9.78 %
문화회관	3,455,980	0.66 %	3,510,125	0.78 %	△54,145	△1.54 %
금정문화회관	3,455,980	0.66 %	3,510,125	0.78 %	△54,145	△1.54 %
외청	972,410	0.19 %	1,036,166	0.23 %	△63,756	△6.15 %
의회사무국	972,410	0.19 %	1,036,166	0.23 %	△63,756	△6.15 %
의회사무국	972,410	0.19 %	1,036,166	0.23 %	△63,756	△6.15 %
읍면동	2,954,902	0.57 %	2,968,572	0.66 %	△13,670	△0.46 %
행정복지센터	2,954,902	0.57 %	2,968,572	0.66 %	△13,670	△0.46 %
서1동	141,960	0.03 %	143,460	0.03 %	△1,500	△1.05 %
서2동	163,378	0.03 %	165,253	0.04 %	△1,875	△1.13 %
서3동	194,490	0.04 %	195,240	0.04 %	△750	△0.38 %
금사회동동	279,517	0.05 %	280,627	0.06 %	△1,110	△0.40 %
부곡1동	154,240	0.03 %	155,635	0.03 %	△1,395	△0.90 %
부곡2동	174,021	0.03 %	176,221	0.04 %	△2,200	△1.25 %
부곡3동	176,680	0.03 %	178,360	0.04 %	△1,680	△0.94 %
부곡4동	156,840	0.03 %	158,340	0.04 %	△1,500	△0.95 %
장전1동	183,045	0.04 %	183,645	0.04 %	△600	△0.33 %
장전2동	224,698	0.04 %	221,698	0.05 %	3,000	1.35 %
선두구동	109,620	0.02 %	111,120	0.02 %	△1,500	△1.35 %
청룡노포동	159,026	0.03 %	160,526	0.04 %	△1,500	△0.93 %
남산동	265,744	0.05 %	264,744	0.06 %	1,000	0.38 %
구서1동	229,949	0.04 %	231,389	0.05 %	△1,440	△0.62 %
구서2동	252,939	0.05 %	254,814	0.06 %	△1,875	△0.74 %
금성동	88,755	0.02 %	87,500	0.02 %	1,255	1.43 %