

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	531,787,991	100.00 %	461,036,260	100.00 %	70,751,731	15.35 %
본청	510,031,192	95.91 %	441,206,455	95.70 %	68,824,737	15.60 %
기획감사실	32,367,397	6.09 %	7,306,244	1.58 %	25,061,153	343.01 %
기획감사실	32,367,397	6.09 %	7,306,244	1.58 %	25,061,153	343.01 %
총무국	97,493,016	18.33 %	94,746,865	20.55 %	2,746,151	2.90 %
총무과	75,617,276	14.22 %	75,179,616	16.31 %	437,660	0.58 %
문화관광과	5,040,505	0.95 %	4,391,488	0.95 %	649,017	14.78 %
평생교육과	10,330,250	1.94 %	9,492,761	2.06 %	837,489	8.82 %
재무과	4,517,439	0.85 %	3,697,201	0.80 %	820,238	22.19 %
세무1과	566,516	0.11 %	565,945	0.12 %	571	0.10 %
세무2과	607,086	0.11 %	609,048	0.13 %	△1,962	△0.32 %
민원봉사과	813,944	0.15 %	810,806	0.18 %	3,138	0.39 %
복지경제국	327,374,924	61.56 %	296,612,278	64.34 %	30,762,646	10.37 %
사회복지과	143,261,910	26.94 %	132,035,204	28.64 %	11,226,706	8.50 %
여성가족과	64,633,110	12.15 %	62,832,925	13.63 %	1,800,185	2.87 %
생활보장과	87,277,917	16.41 %	76,282,790	16.55 %	10,995,127	14.41 %
일자리경제과	8,394,724	1.58 %	3,431,895	0.74 %	4,962,829	144.61 %
자원순환과	20,093,143	3.78 %	19,820,049	4.30 %	273,094	1.38 %
환경위생과	3,714,120	0.70 %	2,209,415	0.48 %	1,504,705	68.10 %
안전도시국	52,795,855	9.93 %	42,541,068	9.23 %	10,254,787	24.11 %
도시안전과	7,981,726	1.50 %	7,398,557	1.60 %	583,169	7.88 %
도시재생과	8,995,033	1.69 %	8,482,868	1.84 %	512,165	6.04 %
교통행정과	7,944,856	1.49 %	7,522,077	1.63 %	422,779	5.62 %
건설과	18,746,151	3.53 %	10,949,177	2.37 %	7,796,974	71.21 %
건축과	1,473,416	0.28 %	877,063	0.19 %	596,353	67.99 %
공원녹지과	6,839,141	1.29 %	6,506,214	1.41 %	332,927	5.12 %
토지정보과	815,532	0.15 %	805,112	0.17 %	10,420	1.29 %
직속기관	17,829,487	3.35 %	15,825,067	3.43 %	2,004,420	12.67 %
보건소	13,042,178	2.45 %	11,102,165	2.41 %	1,940,013	17.47 %
보건행정과	5,857,944	1.10 %	4,521,356	0.98 %	1,336,588	29.56 %
건강증진과	7,184,234	1.35 %	6,580,809	1.43 %	603,425	9.17 %
도서관	1,331,329	0.25 %	1,212,777	0.26 %	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	0.25 %	1,212,777	0.26 %	118,552	9.78 %
문화회관	3,455,980	0.65 %	3,510,125	0.76 %	△54,145	△1.54 %
금정문화회관	3,455,980	0.65 %	3,510,125	0.76 %	△54,145	△1.54 %
외청	972,410	0.18 %	1,036,166	0.22 %	△63,756	△6.15 %
의회사무국	972,410	0.18 %	1,036,166	0.22 %	△63,756	△6.15 %
의회사무국	972,410	0.18 %	1,036,166	0.22 %	△63,756	△6.15 %
읍면동	2,954,902	0.56 %	2,968,572	0.64 %	△13,670	△0.46 %
행정복지센터	2,954,902	0.56 %	2,968,572	0.64 %	△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	0.03 %	△1,500	△0.95 %
장전1동	183,045	0.03 %	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	0.03 %	△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 %