

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	621,407,377	100.00 %	531,787,991	100.00 %	89,619,386	16.85 %
본청	598,721,861	96.35 %	509,550,681	95.82 %	89,171,180	17.50 %
기획감사실	75,475,425	12.15 %	32,367,397	6.09 %	43,108,028	133.18 %
기획감사실	75,475,425	12.15 %	32,367,397	6.09 %	43,108,028	133.18 %
행정지원국	80,804,617	13.00 %	82,937,793	15.60 %	△2,133,176	△2.57 %
총무과	73,847,638	11.88 %	75,617,276	14.22 %	△1,769,638	△2.34 %
재무과	4,446,395	0.72 %	4,517,439	0.85 %	△71,044	△1.57 %
세무1과	507,633	0.08 %	566,516	0.11 %	△58,883	△10.39 %
세무2과	462,129	0.07 %	607,086	0.11 %	△144,957	△23.88 %
민원여권과	740,912	0.12 %	813,944	0.15 %	△73,032	△8.97 %
토지정보과	799,910	0.13 %	815,532	0.15 %	△15,622	△1.92 %
문화복지국	355,047,787	57.14 %	310,054,590	58.30 %	44,993,197	14.51 %
문화관광과	4,995,200	0.80 %	5,040,505	0.95 %	△45,305	△0.90 %
평생교육과	8,269,600	1.33 %	9,849,739	1.85 %	△1,580,139	△16.04 %
사회복지과	146,831,936	23.63 %	143,253,319	26.94 %	3,578,617	2.50 %
가족정책과	64,307,065	10.35 %	64,633,110	12.15 %	△326,045	△0.50 %
생활보장과	130,643,986	21.02 %	87,277,917	16.41 %	43,366,069	49.69 %
경제환경국	49,093,255	7.90 %	47,824,419	8.99 %	1,268,836	2.65 %
일자리경제과	8,760,887	1.41 %	8,403,315	1.58 %	357,572	4.26 %
도시재생과	10,108,834	1.63 %	8,774,700	1.65 %	1,334,134	15.20 %
자원순환과	19,645,266	3.16 %	20,093,143	3.78 %	△447,877	△2.23 %
환경위생과	3,689,887	0.59 %	3,714,120	0.70 %	△24,233	△0.65 %
공원녹지과	6,888,381	1.11 %	6,839,141	1.29 %	49,240	0.72 %
안전도시국	38,300,777	6.16 %	36,366,482	6.84 %	1,934,295	5.32 %
안전관리과	6,425,676	1.03 %	5,795,629	1.09 %	630,047	10.87 %
도시관리과	2,385,620	0.38 %	2,406,430	0.45 %	△20,810	△0.86 %
교통행정과	8,111,530	1.31 %	7,944,856	1.49 %	166,674	2.10 %
건설과	19,929,694	3.21 %	18,746,151	3.53 %	1,183,543	6.31 %
건축과	1,448,257	0.23 %	1,473,416	0.28 %	△25,159	△1.71 %
직속기관	18,980,000	3.05 %	18,309,998	3.44 %	670,002	3.66 %
보건소	13,909,388	2.24 %	13,042,178	2.45 %	867,210	6.65 %
보건행정과	6,515,209	1.05 %	5,857,944	1.10 %	657,265	11.22 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건강증진과	7,394,179	1.19 %	7,184,234	1.35 %	209,945	2.92 %
도서관	1,774,381	0.29 %	1,811,840	0.34 %	△37,459	△2.07 %
도서관	1,774,381	0.29 %	1,811,840	0.34 %	△37,459	△2.07 %
문화회관	3,296,231	0.53 %	3,455,980	0.65 %	△159,749	△4.62 %
금정문화회관	3,296,231	0.53 %	3,455,980	0.65 %	△159,749	△4.62 %
외청	945,882	0.15 %	972,410	0.18 %	△26,528	△2.73 %
의회사무국	945,882	0.15 %	972,410	0.18 %	△26,528	△2.73 %
의회사무국	945,882	0.15 %	972,410	0.18 %	△26,528	△2.73 %
읍면동	2,759,634	0.44 %	2,954,902	0.56 %	△195,268	△6.61 %
행정복지센터	2,759,634	0.44 %	2,954,902	0.56 %	△195,268	△6.61 %
서1동	132,090	0.02 %	141,960	0.03 %	△9,870	△6.95 %
서2동	159,548	0.03 %	163,378	0.03 %	△3,830	△2.34 %
서3동	194,530	0.03 %	194,490	0.04 %	40	0.02 %
금사회동동	257,467	0.04 %	279,517	0.05 %	△22,050	△7.89 %
부곡1동	138,270	0.02 %	154,240	0.03 %	△15,970	△10.35 %
부곡2동	161,986	0.03 %	174,021	0.03 %	△12,035	△6.92 %
부곡3동	163,235	0.03 %	176,680	0.03 %	△13,445	△7.61 %
부곡4동	138,550	0.02 %	156,840	0.03 %	△18,290	△11.66 %
장전1동	178,295	0.03 %	183,045	0.03 %	△4,750	△2.59 %
장전2동	219,038	0.04 %	224,698	0.04 %	△5,660	△2.52 %
선두구동	100,305	0.02 %	109,620	0.02 %	△9,315	△8.50 %
청룡노포동	138,528	0.02 %	159,026	0.03 %	△20,498	△12.89 %
남산동	252,059	0.04 %	265,744	0.05 %	△13,685	△5.15 %
구서1동	219,649	0.04 %	229,949	0.04 %	△10,300	△4.48 %
구서2동	229,639	0.04 %	252,939	0.05 %	△23,300	△9.21 %
금성동	76,445	0.01 %	88,755	0.02 %	△12,310	△13.87 %