

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 | 476,245,318 | 100.00 % | 461,510,000 | 100.00 % | 14,735,318 | 3.19 % |
| 본청 | 450,701,893 | 94.64 % | 436,639,157 | 94.61 % | 14,062,736 | 3.22 % |
| 기획홍보실 | 6,410,913 | 1.35 % | 11,220,393 | 2.43 % | △4,809,480 | △42.86 % |
| 기획홍보실 | 6,410,913 | 1.35 % | 11,220,393 | 2.43 % | △4,809,480 | △42.86 % |
| 감사평가실 | 133,272 | 0.03 % | 133,272 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 감사평가실 | 133,272 | 0.03 % | 133,272 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 새로운대덕추진단 | 4,430,403 | 0.93 % | 3,186,718 | 0.69 % | 1,243,685 | 39.03 % |
| 새로운대덕추진단 | 4,430,403 | 0.93 % | 3,186,718 | 0.69 % | 1,243,685 | 39.03 % |
| 자치행정국 | 80,167,252 | 16.83 % | 70,752,643 | 15.33 % | 9,414,609 | 13.31 % |
| 총무과 | 18,597,400 | 3.91 % | 18,365,789 | 3.98 % | 231,611 | 1.26 % |
| 교육공동체과 | 8,173,824 | 1.72 % | 7,029,033 | 1.52 % | 1,144,791 | 16.29 % |
| 문화관광체육과 | 12,421,113 | 2.61 % | 5,157,014 | 1.12 % | 7,264,099 | 140.86 % |
| 회계정보과 | 38,850,592 | 8.16 % | 38,094,876 | 8.25 % | 755,716 | 1.98 % |
| 세무과 | 1,193,862 | 0.25 % | 1,193,862 | 0.26 % | 0 | 0.00 % |
| 민원봉사과 | 384,962 | 0.08 % | 383,862 | 0.08 % | 1,100 | 0.29 % |
| 지적과 | 545,499 | 0.11 % | 528,207 | 0.11 % | 17,292 | 3.27 % |
| 경제복지국 | 291,822,484 | 61.28 % | 289,453,481 | 62.72 % | 2,369,003 | 0.82 % |
| 경제정책과 | 10,250,956 | 2.15 % | 9,343,515 | 2.02 % | 907,441 | 9.71 % |
| 에너지과학과 | 5,403,215 | 1.13 % | 4,969,915 | 1.08 % | 433,300 | 8.72 % |
| 기후환경과 | 21,002,266 | 4.41 % | 20,900,266 | 4.53 % | 102,000 | 0.49 % |
| 복지정책과 | 45,639,209 | 9.58 % | 45,191,452 | 9.79 % | 447,757 | 0.99 % |
| 사회복지과 | 142,871,574 | 30.00 % | 141,439,371 | 30.65 % | 1,432,203 | 1.01 % |
| 여성가족과 | 65,915,313 | 13.84 % | 66,889,101 | 14.49 % | △973,788 | △1.46 % |
| 위생과 | 739,951 | 0.16 % | 719,861 | 0.16 % | 20,090 | 2.79 % |
| 안전도시국 | 67,737,569 | 14.22 % | 61,892,650 | 13.41 % | 5,844,919 | 9.44 % |
| 도시계획과 | 4,475,626 | 0.94 % | 4,322,626 | 0.94 % | 153,000 | 3.54 % |
| 안전총괄과 | 1,226,559 | 0.26 % | 1,164,559 | 0.25 % | 62,000 | 5.32 % |
| 공원녹지과 | 11,520,945 | 2.42 % | 10,475,676 | 2.27 % | 1,045,269 | 9.98 % |
| 건축과 | 5,711,003 | 1.20 % | 5,379,214 | 1.17 % | 331,789 | 6.17 % |
| 건설과 | 11,339,638 | 2.38 % | 7,758,638 | 1.68 % | 3,581,000 | 46.16 % |
| 교통과 | 23,119,177 | 4.85 % | 22,625,177 | 4.90 % | 494,000 | 2.18 % |
| 도시재생사업단 | 10,344,621 | 2.17 % | 10,166,760 | 2.20 % | 177,861 | 1.75 % |

【 조직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|----------|------------|--------|------------|--------|---------|--------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 직속기관 | 14,663,490 | 3.08 % | 14,257,590 | 3.09 % | 405,900 | 2.85 % |
| 직속기관 | 14,663,490 | 3.08 % | 14,257,590 | 3.09 % | 405,900 | 2.85 % |
| 보건행정과 | 9,167,752 | 1.93 % | 8,846,113 | 1.92 % | 321,639 | 3.64 % |
| 건강정책과 | 5,495,738 | 1.15 % | 5,411,477 | 1.17 % | 84,261 | 1.56 % |
| 외청 | 1,989,592 | 0.42 % | 1,957,233 | 0.42 % | 32,359 | 1.65 % |
| 의회사무과 | 1,989,592 | 0.42 % | 1,957,233 | 0.42 % | 32,359 | 1.65 % |
| 의회사무과 | 1,989,592 | 0.42 % | 1,957,233 | 0.42 % | 32,359 | 1.65 % |
| 사업소 | 4,768,591 | 1.00 % | 4,572,039 | 0.99 % | 196,552 | 4.30 % |
| 사업소 | 4,768,591 | 1.00 % | 4,572,039 | 0.99 % | 196,552 | 4.30 % |
| 복합문화센터 | 4,768,591 | 1.00 % | 4,572,039 | 0.99 % | 196,552 | 4.30 % |
| 읍면동 | 4,121,752 | 0.87 % | 4,083,981 | 0.88 % | 37,771 | 0.92 % |
| 동 행정복지센터 | 4,121,752 | 0.87 % | 4,083,981 | 0.88 % | 37,771 | 0.92 % |
| 오정동 | 362,174 | 0.08 % | 355,664 | 0.08 % | 6,510 | 1.83 % |
| 대화동 | 263,855 | 0.06 % | 263,855 | 0.06 % | 0 | 0.00 % |
| 회덕동 | 340,339 | 0.07 % | 340,339 | 0.07 % | 0 | 0.00 % |
| 비래동 | 312,985 | 0.07 % | 312,985 | 0.07 % | 0 | 0.00 % |
| 송촌동 | 591,416 | 0.12 % | 585,116 | 0.13 % | 6,300 | 1.08 % |
| 중리동 | 424,198 | 0.09 % | 421,340 | 0.09 % | 2,858 | 0.68 % |
| 법1동 | 305,328 | 0.06 % | 296,328 | 0.06 % | 9,000 | 3.04 % |
| 법2동 | 352,208 | 0.07 % | 352,208 | 0.08 % | 0 | 0.00 % |
| 신탄진동 | 368,347 | 0.08 % | 366,344 | 0.08 % | 2,003 | 0.55 % |
| 석봉동 | 277,168 | 0.06 % | 277,168 | 0.06 % | 0 | 0.00 % |
| 덕암동 | 326,920 | 0.07 % | 318,920 | 0.07 % | 8,000 | 2.51 % |
| 목상동 | 196,814 | 0.04 % | 193,714 | 0.04 % | 3,100 | 1.60 % |