

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	503,883,363	100.00 %	476,245,318	100.00 %	27,638,045	5.80 %
본청	476,369,586	94.54 %	450,701,893	94.64 %	25,667,693	5.70 %
기획홍보실	7,121,687	1.41 %	6,519,023	1.37 %	602,664	9.24 %
기획홍보실	7,121,687	1.41 %	6,519,023	1.37 %	602,664	9.24 %
감사실	111,973	0.02 %	108,609	0.02 %	3,364	3.10 %
감사실	111,973	0.02 %	108,609	0.02 %	3,364	3.10 %
행정지원국	60,164,717	11.94 %	59,936,798	12.59 %	227,919	0.38 %
운영지원과	53,663,804	10.65 %	53,645,817	11.26 %	17,987	0.03 %
자치분권과	4,360,520	0.87 %	4,166,658	0.87 %	193,862	4.65 %
세무과	1,204,281	0.24 %	1,193,862	0.25 %	10,419	0.87 %
민원봉사과	387,439	0.08 %	384,962	0.08 %	2,477	0.64 %
토지정보과	548,673	0.11 %	545,499	0.11 %	3,174	0.58 %
공동체복지국	283,862,622	56.33 %	268,752,152	56.43 %	15,110,470	5.62 %
공동체과	6,040,789	1.20 %	5,779,865	1.21 %	260,924	4.51 %
미래교육과	5,210,460	1.03 %	4,633,305	0.97 %	577,155	12.46 %
문화관광체육과	5,726,756	1.14 %	5,125,113	1.08 %	601,643	11.74 %
복지정책과	49,397,963	9.80 %	45,639,209	9.58 %	3,758,754	8.24 %
사회복지과	147,810,763	29.33 %	142,871,574	30.00 %	4,939,189	3.46 %
여성가족과	69,675,891	13.83 %	64,703,086	13.59 %	4,972,805	7.69 %
기후경제국	79,220,645	15.72 %	73,099,604	15.35 %	6,121,041	8.37 %
일자리경제과	14,975,071	2.97 %	11,314,050	2.38 %	3,661,021	32.36 %
기후환경과	21,535,755	4.27 %	20,904,266	4.39 %	631,489	3.02 %
에너지과학과	5,524,827	1.10 %	5,501,215	1.16 %	23,612	0.43 %
공원녹지과	13,278,267	2.64 %	11,520,945	2.42 %	1,757,322	15.25 %
교통과	23,147,713	4.59 %	23,119,177	4.85 %	28,536	0.12 %
위생과	759,012	0.15 %	739,951	0.16 %	19,061	2.58 %
도시안전국	45,887,942	9.11 %	42,285,707	8.88 %	3,602,235	8.52 %
도시계획과	4,788,374	0.95 %	4,475,626	0.94 %	312,748	6.99 %
안전총괄과	1,419,636	0.28 %	1,226,559	0.26 %	193,077	15.74 %
주택정책과	1,347,706	0.27 %	1,188,164	0.25 %	159,542	13.43 %
건설과	13,729,293	2.72 %	11,339,638	2.38 %	2,389,655	21.07 %
공공청사과	14,167,499	2.81 %	13,711,099	2.88 %	456,400	3.33 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시재생사업단	10,435,434	2.07 %	10,344,621	2.17 %	90,813	0.88 %
직속기관	16,347,178	3.24 %	14,663,490	3.08 %	1,683,688	11.48 %
직속기관	16,347,178	3.24 %	14,663,490	3.08 %	1,683,688	11.48 %
보건행정과	11,803,735	2.34 %	10,236,468	2.15 %	1,567,267	15.31 %
건강정책과	4,543,443	0.90 %	4,427,022	0.93 %	116,421	2.63 %
외청	2,081,469	0.41 %	1,989,592	0.42 %	91,877	4.62 %
의회사무과	2,081,469	0.41 %	1,989,592	0.42 %	91,877	4.62 %
의회사무과	2,081,469	0.41 %	1,989,592	0.42 %	91,877	4.62 %
사업소	4,887,935	0.97 %	4,768,591	1.00 %	119,344	2.50 %
사업소	4,887,935	0.97 %	4,768,591	1.00 %	119,344	2.50 %
복합문화센터	4,887,935	0.97 %	4,768,591	1.00 %	119,344	2.50 %
읍면동	4,197,195	0.83 %	4,121,752	0.87 %	75,443	1.83 %
동행정복지센터	4,197,195	0.83 %	4,121,752	0.87 %	75,443	1.83 %
오정동	376,124	0.07 %	362,174	0.08 %	13,950	3.85 %
대화동	263,855	0.05 %	263,855	0.06 %	0	0.00 %
회덕동	342,352	0.07 %	340,339	0.07 %	2,013	0.59 %
비래동	320,155	0.06 %	312,985	0.07 %	7,170	2.29 %
송촌동	593,419	0.12 %	591,416	0.12 %	2,003	0.34 %
중리동	428,098	0.08 %	424,198	0.09 %	3,900	0.92 %
법1동	305,328	0.06 %	305,328	0.06 %	0	0.00 %
법2동	352,208	0.07 %	352,208	0.07 %	0	0.00 %
신탄진동	395,991	0.08 %	368,347	0.08 %	27,644	7.50 %
석봉동	297,316	0.06 %	277,168	0.06 %	20,148	7.27 %
덕암동	326,920	0.06 %	326,920	0.07 %	0	0.00 %
목상동	195,429	0.04 %	196,814	0.04 %	△1,385	△0.70 %