

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	521,996,696	100.00 %	503,883,363	100.00 %	18,113,333	3.59 %
본청	493,235,677	94.49 %	476,369,586	94.54 %	16,866,091	3.54 %
기획홍보실	7,444,897	1.43 %	7,121,687	1.41 %	323,210	4.54 %
기획홍보실	7,444,897	1.43 %	7,121,687	1.41 %	323,210	4.54 %
감사실	111,973	0.02 %	111,973	0.02 %	0	0.00 %
감사실	111,973	0.02 %	111,973	0.02 %	0	0.00 %
행정지원국	60,110,317	11.52 %	60,164,717	11.94 %	△54,400	△0.09 %
운영지원과	53,609,404	10.27 %	53,663,804	10.65 %	△54,400	△0.10 %
자치분권과	4,360,520	0.84 %	4,360,520	0.87 %	0	0.00 %
세무과	1,204,281	0.23 %	1,204,281	0.24 %	0	0.00 %
민원봉사과	387,439	0.07 %	387,439	0.08 %	0	0.00 %
토지정보과	548,673	0.11 %	548,673	0.11 %	0	0.00 %
공동체복지국	292,669,949	56.07 %	283,862,622	56.33 %	8,807,327	3.10 %
공동체과	5,975,038	1.14 %	6,040,789	1.20 %	△65,751	△1.09 %
미래교육과	5,365,717	1.03 %	5,210,460	1.03 %	155,257	2.98 %
문화관광체육과	5,731,369	1.10 %	5,726,756	1.14 %	4,613	0.08 %
복지정책과	57,114,521	10.94 %	49,397,963	9.80 %	7,716,558	15.62 %
사회복지과	148,160,788	28.38 %	147,810,763	29.33 %	350,025	0.24 %
여성가족과	70,322,516	13.47 %	69,675,891	13.83 %	646,625	0.93 %
기후경제국	84,990,942	16.28 %	79,220,645	15.72 %	5,770,297	7.28 %
일자리경제과	20,569,490	3.94 %	14,975,071	2.97 %	5,594,419	37.36 %
기후환경과	21,524,233	4.12 %	21,535,755	4.27 %	△11,522	△0.05 %
에너지과학과	5,715,827	1.09 %	5,524,827	1.10 %	191,000	3.46 %
공원녹지과	13,278,267	2.54 %	13,278,267	2.64 %	0	0.00 %
교통과	23,144,113	4.43 %	23,147,713	4.59 %	△3,600	△0.02 %
위생과	759,012	0.15 %	759,012	0.15 %	0	0.00 %
도시안전국	47,907,599	9.18 %	45,887,942	9.11 %	2,019,657	4.40 %
도시계획과	4,843,758	0.93 %	4,788,374	0.95 %	55,384	1.16 %
안전총괄과	1,502,943	0.29 %	1,419,636	0.28 %	83,307	5.87 %
주택정책과	1,368,001	0.26 %	1,347,706	0.27 %	20,295	1.51 %
건설과	14,823,964	2.84 %	13,729,293	2.72 %	1,094,671	7.97 %
공공청사과	14,933,499	2.86 %	14,167,499	2.81 %	766,000	5.41 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시재생사업단	10,435,434	2.00 %	10,435,434	2.07 %	0	0.00 %
직속기관	17,567,420	3.37 %	16,347,178	3.24 %	1,220,242	7.46 %
직속기관	17,567,420	3.37 %	16,347,178	3.24 %	1,220,242	7.46 %
보건행정과	12,888,115	2.47 %	11,803,735	2.34 %	1,084,380	9.19 %
건강정책과	4,679,305	0.90 %	4,543,443	0.90 %	135,862	2.99 %
외청	2,081,469	0.40 %	2,081,469	0.41 %	0	0.00 %
의회사무과	2,081,469	0.40 %	2,081,469	0.41 %	0	0.00 %
의회사무과	2,081,469	0.40 %	2,081,469	0.41 %	0	0.00 %
사업소	4,877,935	0.93 %	4,887,935	0.97 %	△10,000	△0.20 %
사업소	4,877,935	0.93 %	4,887,935	0.97 %	△10,000	△0.20 %
복합문화센터	4,877,935	0.93 %	4,887,935	0.97 %	△10,000	△0.20 %
읍면동	4,234,195	0.81 %	4,197,195	0.83 %	37,000	0.88 %
동행정복지센터	4,234,195	0.81 %	4,197,195	0.83 %	37,000	0.88 %
오정동	376,124	0.07 %	376,124	0.07 %	0	0.00 %
대화동	263,855	0.05 %	263,855	0.05 %	0	0.00 %
회덕동	342,352	0.07 %	342,352	0.07 %	0	0.00 %
비래동	320,155	0.06 %	320,155	0.06 %	0	0.00 %
송촌동	593,419	0.11 %	593,419	0.12 %	0	0.00 %
중리동	428,098	0.08 %	428,098	0.08 %	0	0.00 %
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 %	395,991	0.08 %	0	0.00 %
석봉동	312,316	0.06 %	297,316	0.06 %	15,000	5.05 %
덕암동	348,920	0.07 %	326,920	0.06 %	22,000	6.73 %
목상동	195,429	0.04 %	195,429	0.04 %	0	0.00 %