

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	636,273,824	100.00 %	538,127,040	100.00 %	98,146,784	18.24 %
본청	604,435,070	95.00 %	509,783,201	94.73 %	94,651,869	18.57 %
기획실	4,856,622	0.76 %	4,826,622	0.90 %	30,000	0.62 %
기획실	4,856,622	0.76 %	4,826,622	0.90 %	30,000	0.62 %
청렴감사실	69,408	0.01 %	73,175	0.01 %	△3,767	△5.15 %
청렴감사실	69,408	0.01 %	73,175	0.01 %	△3,767	△5.15 %
자치행정국	90,646,343	14.25 %	86,833,924	16.14 %	3,812,419	4.39 %
총무과	75,701,938	11.90 %	75,008,319	13.94 %	693,619	0.92 %
구민소통과	1,245,615	0.20 %	1,027,939	0.19 %	217,676	21.18 %
평생교육과	8,824,909	1.39 %	5,981,020	1.11 %	2,843,889	47.55 %
재무과	3,029,270	0.48 %	3,009,030	0.56 %	20,240	0.67 %
세무1과	857,799	0.13 %	857,799	0.16 %	0	0.00 %
세무2과	418,500	0.07 %	418,500	0.08 %	0	0.00 %
민원여권과	568,312	0.09 %	531,317	0.10 %	36,995	6.96 %
경제환경국	59,003,281	9.27 %	42,200,448	7.84 %	16,802,833	39.82 %
문화관광과	2,959,972	0.47 %	4,392,909	0.82 %	△1,432,937	△32.62 %
경제진흥과	14,289,144	2.25 %	4,693,281	0.87 %	9,595,863	204.46 %
교통행정과	10,863,927	1.71 %	7,522,821	1.40 %	3,341,106	44.41 %
자원순환과	22,904,794	3.60 %	22,902,812	4.26 %	1,982	0.01 %
환경위생과	7,653,631	1.20 %	2,356,364	0.44 %	5,297,267	224.81 %
토지정보과	331,813	0.05 %	332,261	0.06 %	△448	△0.13 %
주민복지국	412,972,312	64.90 %	353,927,082	65.77 %	59,045,230	16.68 %
복지정책과	35,531,858	5.58 %	31,160,366	5.79 %	4,371,492	14.03 %
생활보장과	68,300,763	10.73 %	54,299,590	10.09 %	14,001,173	25.79 %
복지사업과	230,773,585	36.27 %	193,159,480	35.89 %	37,614,105	19.47 %
여성가족과	73,620,571	11.57 %	70,311,396	13.07 %	3,309,175	4.71 %
일자리복지과	4,745,535	0.75 %	4,996,250	0.93 %	△250,715	△5.02 %
안전도시국	36,887,104	5.80 %	21,921,950	4.07 %	14,965,154	68.27 %
안전총괄과	7,472,637	1.17 %	4,744,129	0.88 %	2,728,508	57.51 %
도시재생과	10,238,981	1.61 %	3,679,632	0.68 %	6,559,349	178.26 %
건설과	7,445,341	1.17 %	2,978,141	0.55 %	4,467,200	150.00 %
도시정비과	2,466,914	0.39 %	1,815,474	0.34 %	651,440	35.88 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건축과	704,026	0.11 %	704,026	0.13 %	0	0.00 %
산림녹지과	8,559,205	1.35 %	8,000,548	1.49 %	558,657	6.98 %
직속기관	18,613,931	2.93 %	15,461,006	2.87 %	3,152,925	20.39 %
보건소	18,613,931	2.93 %	15,461,006	2.87 %	3,152,925	20.39 %
보건행정과	5,899,358	0.93 %	5,588,841	1.04 %	310,517	5.56 %
건강증진과	12,714,573	2.00 %	9,872,165	1.83 %	2,842,408	28.79 %
외청	1,243,435	0.20 %	1,243,435	0.23 %	0	0.00 %
의회사무국	1,243,435	0.20 %	1,243,435	0.23 %	0	0.00 %
의회사무국	1,243,435	0.20 %	1,243,435	0.23 %	0	0.00 %
사업소	8,080,754	1.27 %	7,772,567	1.44 %	308,187	3.97 %
울속도문화회관	1,764,016	0.28 %	1,682,030	0.31 %	81,986	4.87 %
울속도문화회관	1,764,016	0.28 %	1,682,030	0.31 %	81,986	4.87 %
다대도서관	1,512,282	0.24 %	1,503,553	0.28 %	8,729	0.58 %
다대도서관	1,512,282	0.24 %	1,503,553	0.28 %	8,729	0.58 %
시설관리사업소	4,804,456	0.76 %	4,586,984	0.85 %	217,472	4.74 %
시설관리사업소	4,804,456	0.76 %	4,586,984	0.85 %	217,472	4.74 %
읍면동	3,900,634	0.61 %	3,866,831	0.72 %	33,803	0.87 %
동 행정복지센터	3,900,634	0.61 %	3,866,831	0.72 %	33,803	0.87 %
괴정1동	220,303	0.03 %	220,303	0.04 %	0	0.00 %
괴정2동	202,473	0.03 %	202,473	0.04 %	0	0.00 %
괴정3동	230,329	0.04 %	218,329	0.04 %	12,000	5.50 %
괴정4동	168,623	0.03 %	168,623	0.03 %	0	0.00 %
당리동	263,898	0.04 %	263,678	0.05 %	220	0.08 %
하단1동	214,807	0.03 %	211,707	0.04 %	3,100	1.46 %
하단2동	245,369	0.04 %	247,369	0.05 %	△2,000	△0.81 %
신평1동	269,547	0.04 %	269,547	0.05 %	0	0.00 %
신평2동	184,396	0.03 %	181,066	0.03 %	3,330	1.84 %
장림1동	225,929	0.04 %	225,929	0.04 %	0	0.00 %
장림2동	293,704	0.05 %	276,051	0.05 %	17,653	6.39 %
다대1동	404,465	0.06 %	403,865	0.08 %	600	0.15 %
다대2동	345,876	0.05 %	348,876	0.06 %	△3,000	△0.86 %
구평동	145,090	0.02 %	143,190	0.03 %	1,900	1.33 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
감천1동	241,394	0.04 %	241,394	0.04 %	0	0.00 %
감천2동	244,431	0.04 %	244,431	0.05 %	0	0.00 %