

# 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	700,951,013	100.00 %	666,134,598	100.00 %	34,816,415	5.23 %
본청	663,910,175	94.72 %	631,345,572	94.78 %	32,564,603	5.16 %
기획실	28,400,398	4.05 %	7,987,879	1.20 %	20,412,519	255.54 %
기획실	28,400,398	4.05 %	7,987,879	1.20 %	20,412,519	255.54 %
청렴감사실	68,953	0.01 %	69,408	0.01 %	△455	△0.66 %
청렴감사실	68,953	0.01 %	69,408	0.01 %	△455	△0.66 %
자치행정국	92,983,309	13.27 %	92,568,732	13.90 %	414,577	0.45 %
총무과	77,579,585	11.07 %	77,222,138	11.59 %	357,447	0.46 %
구민소통과	1,254,913	0.18 %	1,255,669	0.19 %	△756	△0.06 %
평생교육과	9,007,566	1.29 %	9,000,141	1.35 %	7,425	0.08 %
재무과	3,154,224	0.45 %	3,102,151	0.47 %	52,073	1.68 %
세무1과	859,329	0.12 %	859,849	0.13 %	△520	△0.06 %
세무2과	419,842	0.06 %	420,412	0.06 %	△570	△0.14 %
민원여권과	707,850	0.10 %	708,372	0.11 %	△522	△0.07 %
경제환경국	63,045,002	8.99 %	57,896,731	8.69 %	5,148,271	8.89 %
문화관광과	6,580,803	0.94 %	5,760,918	0.86 %	819,885	14.23 %
경제진흥과	17,929,242	2.56 %	15,444,727	2.32 %	2,484,515	16.09 %
교통행정과	3,036,852	0.43 %	2,904,204	0.44 %	132,648	4.57 %
자원순환과	23,211,002	3.31 %	23,174,580	3.48 %	36,422	0.16 %
환경위생과	11,926,763	1.70 %	10,251,452	1.54 %	1,675,311	16.34 %
토지정보과	360,340	0.05 %	360,850	0.05 %	△510	△0.14 %
주민복지국	431,406,085	61.55 %	427,561,667	64.19 %	3,844,418	0.90 %
복지정책과	44,630,932	6.37 %	42,203,909	6.34 %	2,427,023	5.75 %
생활보장과	78,881,879	11.25 %	76,145,083	11.43 %	2,736,796	3.59 %
복지사업과	216,895,199	30.94 %	215,791,022	32.39 %	1,104,177	0.51 %
여성가족과	72,632,134	10.36 %	75,311,756	11.31 %	△2,679,622	△3.56 %
일자리복지과	18,365,941	2.62 %	18,109,897	2.72 %	256,044	1.41 %
안전도시국	48,006,428	6.85 %	45,261,155	6.79 %	2,745,273	6.07 %
안전총괄과	9,042,402	1.29 %	9,180,512	1.38 %	△138,110	△1.50 %
도시재생과	14,277,797	2.04 %	13,554,044	2.03 %	723,753	5.34 %
건설과	12,216,668	1.74 %	9,408,020	1.41 %	2,808,648	29.85 %
도시정비과	3,623,165	0.52 %	3,616,424	0.54 %	6,741	0.19 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건축과	569,290	0.08 %	571,722	0.09 %	△2,432	△0.43 %
산림녹지과	8,277,106	1.18 %	8,930,433	1.34 %	△653,327	△7.32 %
직속기관	22,504,429	3.21 %	20,634,465	3.10 %	1,869,964	9.06 %
보건소	22,504,429	3.21 %	20,634,465	3.10 %	1,869,964	9.06 %
보건행정과	9,072,048	1.29 %	7,273,147	1.09 %	1,798,901	24.73 %
건강증진과	13,432,381	1.92 %	13,361,318	2.01 %	71,063	0.53 %
외청	1,244,435	0.18 %	1,244,435	0.19 %	0	0.00 %
의회사무국	1,244,435	0.18 %	1,244,435	0.19 %	0	0.00 %
의회사무국	1,244,435	0.18 %	1,244,435	0.19 %	0	0.00 %
사업소	9,416,276	1.34 %	9,000,992	1.35 %	415,284	4.61 %
울속도문화회관	1,818,101	0.26 %	1,792,949	0.27 %	25,152	1.40 %
울속도문화회관	1,818,101	0.26 %	1,792,949	0.27 %	25,152	1.40 %
다대도서관	1,589,013	0.23 %	1,583,254	0.24 %	5,759	0.36 %
다대도서관	1,589,013	0.23 %	1,583,254	0.24 %	5,759	0.36 %
시설관리사업소	6,009,162	0.86 %	5,624,789	0.84 %	384,373	6.83 %
시설관리사업소	6,009,162	0.86 %	5,624,789	0.84 %	384,373	6.83 %
읍면동	3,875,698	0.55 %	3,909,134	0.59 %	△33,436	△0.86 %
동 행정복지센터	3,875,698	0.55 %	3,909,134	0.59 %	△33,436	△0.86 %
괴정1동	216,953	0.03 %	220,303	0.03 %	△3,350	△1.52 %
괴정2동	199,120	0.03 %	202,473	0.03 %	△3,353	△1.66 %
괴정3동	230,480	0.03 %	233,829	0.04 %	△3,349	△1.43 %
괴정4동	171,671	0.02 %	168,623	0.03 %	3,048	1.81 %
당리동	260,545	0.04 %	263,898	0.04 %	△3,353	△1.27 %
하단1동	211,454	0.03 %	214,807	0.03 %	△3,353	△1.56 %
하단2동	244,016	0.03 %	245,369	0.04 %	△1,353	△0.55 %
신평1동	266,187	0.04 %	269,547	0.04 %	△3,360	△1.25 %
신평2동	181,776	0.03 %	184,396	0.03 %	△2,620	△1.42 %
장림1동	231,191	0.03 %	225,929	0.03 %	5,262	2.33 %
장림2동	292,347	0.04 %	293,704	0.04 %	△1,357	△0.46 %
다대1동	400,921	0.06 %	404,465	0.06 %	△3,544	△0.88 %
다대2동	342,453	0.05 %	345,876	0.05 %	△3,423	△0.99 %
구평동	142,466	0.02 %	145,090	0.02 %	△2,624	△1.81 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
감천1동	238,037	0.03 %	241,394	0.04 %	△3,357	△ 1.39 %
감천2동	246,081	0.04 %	249,431	0.04 %	△3,350	△ 1.34 %