

세 출 총 괄 표

2021년도 최종추경 이후 통합간주 1 차 ~ 5 차 일반회계, 기타특별회계

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	804,225,446	100.00 %	794,957,172	100.00 %	9,268,274	1.17 %
기획실	27,897,439	3.47 %	27,907,180	3.51 %	△9,741	△0.03 %
기획실	27,897,439	3.47 %	27,907,180	3.51 %	△9,741	△0.03 %
청렴감사실	64,911	0.01 %	64,911	0.01 %	0	0.00 %
청렴감사실	64,911	0.01 %	64,911	0.01 %	0	0.00 %
자치행정국	96,305,455	11.97 %	92,761,546	11.67 %	3,543,909	3.82 %
총무과	79,353,973	9.87 %	77,848,064	9.79 %	1,505,909	1.93 %
구민소통과	1,220,327	0.15 %	1,220,327	0.15 %	0	0.00 %
평생교육과	10,746,467	1.34 %	8,708,467	1.10 %	2,038,000	23.40 %
재무과	3,092,996	0.38 %	3,092,996	0.39 %	0	0.00 %
세무1과	830,527	0.10 %	830,527	0.10 %	0	0.00 %
세무2과	404,177	0.05 %	404,177	0.05 %	0	0.00 %
민원여권과	656,988	0.08 %	656,988	0.08 %	0	0.00 %
경제환경국	72,968,525	9.07 %	71,848,553	9.04 %	1,119,972	1.56 %
문화관광과	6,414,235	0.80 %	6,414,235	0.81 %	0	0.00 %
경제진흥과	17,853,626	2.22 %	16,786,210	2.11 %	1,067,416	6.36 %
교통행정과	12,873,934	1.60 %	12,813,934	1.61 %	60,000	0.47 %
자원순환과	22,778,139	2.83 %	22,778,139	2.87 %	0	0.00 %
환경위생과	12,699,508	1.58 %	12,706,952	1.60 %	△7,444	△0.06 %
토지정보과	349,083	0.04 %	349,083	0.04 %	0	0.00 %
주민복지국	515,897,336	64.15 %	515,207,371	64.81 %	689,965	0.13 %
복지정책과	111,670,367	13.89 %	111,739,366	14.06 %	△68,999	△0.06 %
생활보장과	89,636,720	11.15 %	89,170,499	11.22 %	466,221	0.52 %
복지사업과	223,285,215	27.76 %	223,014,995	28.05 %	270,220	0.12 %
여성가족과	71,514,230	8.89 %	72,007,747	9.06 %	△493,517	△0.69 %
일자리복지과	19,790,804	2.46 %	19,274,764	2.42 %	516,040	2.68 %
안전도시국	54,804,149	6.81 %	51,044,149	6.42 %	3,760,000	7.37 %
안전총괄과	10,570,536	1.31 %	9,330,536	1.17 %	1,240,000	13.29 %
도시재생과	18,158,951	2.26 %	16,758,951	2.11 %	1,400,000	8.35 %
건설과	12,853,618	1.60 %	12,033,618	1.51 %	820,000	6.81 %
도시정비과	3,656,955	0.45 %	3,656,955	0.46 %	0	0.00 %
건축과	966,448	0.12 %	966,448	0.12 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
산림녹지과	8,597,641	1.07 %	8,297,641	1.04 %	300,000	3.62 %
보건소	22,652,592	2.82 %	22,548,423	2.84 %	104,169	0.46 %
보건행정과	9,267,072	1.15 %	9,114,731	1.15 %	152,341	1.67 %
건강증진과	13,385,520	1.66 %	13,433,692	1.69 %	△48,172	△0.36 %
을숙도문화회관	1,837,053	0.23 %	1,777,053	0.22 %	60,000	3.38 %
을숙도문화회관	1,837,053	0.23 %	1,777,053	0.22 %	60,000	3.38 %
다대도서관	1,583,045	0.20 %	1,583,045	0.20 %	0	0.00 %
다대도서관	1,583,045	0.20 %	1,583,045	0.20 %	0	0.00 %
시설관리사업소	5,454,785	0.68 %	5,454,785	0.69 %	0	0.00 %
시설관리사업소	5,454,785	0.68 %	5,454,785	0.69 %	0	0.00 %
의회사무국	1,223,544	0.15 %	1,223,544	0.15 %	0	0.00 %
의회사무국	1,223,544	0.15 %	1,223,544	0.15 %	0	0.00 %
동 행정복지센터	3,536,612	0.44 %	3,536,612	0.44 %	0	0.00 %
괴정1동	207,503	0.03 %	207,503	0.03 %	0	0.00 %
괴정2동	167,866	0.02 %	167,866	0.02 %	0	0.00 %
괴정3동	201,241	0.03 %	201,241	0.03 %	0	0.00 %
괴정4동	161,529	0.02 %	161,529	0.02 %	0	0.00 %
당리동	251,059	0.03 %	251,059	0.03 %	0	0.00 %
하단1동	189,874	0.02 %	189,874	0.02 %	0	0.00 %
하단2동	223,648	0.03 %	223,648	0.03 %	0	0.00 %
신평1동	237,921	0.03 %	237,921	0.03 %	0	0.00 %
신평2동	169,444	0.02 %	169,444	0.02 %	0	0.00 %
장림1동	205,381	0.03 %	205,381	0.03 %	0	0.00 %
장림2동	278,022	0.03 %	278,022	0.03 %	0	0.00 %
다대1동	358,274	0.04 %	358,274	0.05 %	0	0.00 %
다대2동	306,198	0.04 %	306,198	0.04 %	0	0.00 %
구평동	128,196	0.02 %	128,196	0.02 %	0	0.00 %
감천1동	225,257	0.03 %	225,257	0.03 %	0	0.00 %
감천2동	225,199	0.03 %	225,199	0.03 %	0	0.00 %