

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	623,637,019	100.00 %	529,047,328	100.00 %	94,589,691	17.88 %
본청	591,798,265	94.89 %	500,703,489	94.64 %	91,094,776	18.19 %
기획실	4,856,622	0.78 %	4,826,622	0.91 %	30,000	0.62 %
기획실	4,856,622	0.78 %	4,826,622	0.91 %	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	90,368,743	14.49 %	86,556,324	16.36 %	3,812,419	4.40 %
총무과	75,424,338	12.09 %	74,730,719	14.13 %	693,619	0.93 %
구민소통과	1,245,615	0.20 %	1,027,939	0.19 %	217,676	21.18 %
평생교육과	8,824,909	1.42 %	5,981,020	1.13 %	2,843,889	47.55 %
재무과	3,029,270	0.49 %	3,009,030	0.57 %	20,240	0.67 %
세무1과	857,799	0.14 %	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	48,457,706	7.77 %	34,848,449	6.59 %	13,609,257	39.05 %
문화관광과	2,959,972	0.47 %	4,392,909	0.83 %	△1,432,937	△32.62 %
경제진흥과	14,289,144	2.29 %	4,693,281	0.89 %	9,595,863	204.46 %
교통행정과	1,087,657	0.17 %	940,127	0.18 %	147,530	15.69 %
자원순환과	22,904,794	3.67 %	22,902,812	4.33 %	1,982	0.01 %
환경위생과	6,884,326	1.10 %	1,587,059	0.30 %	5,297,267	333.78 %
토지정보과	331,813	0.05 %	332,261	0.06 %	△448	△0.13 %
주민복지국	411,568,642	65.99 %	352,886,929	66.70 %	58,681,713	16.63 %
복지정책과	35,531,858	5.70 %	31,160,366	5.89 %	4,371,492	14.03 %
생활보장과	66,897,093	10.73 %	53,259,437	10.07 %	13,637,656	25.61 %
복지사업과	230,773,585	37.00 %	193,159,480	36.51 %	37,614,105	19.47 %
여성가족과	73,620,571	11.81 %	70,311,396	13.29 %	3,309,175	4.71 %
일자리복지과	4,745,535	0.76 %	4,996,250	0.94 %	△250,715	△5.02 %
안전도시국	36,477,144	5.85 %	21,511,990	4.07 %	14,965,154	69.57 %
안전총괄과	7,472,637	1.20 %	4,744,129	0.90 %	2,728,508	57.51 %
도시재생과	10,238,981	1.64 %	3,679,632	0.70 %	6,559,349	178.26 %
건설과	7,445,341	1.19 %	2,978,141	0.56 %	4,467,200	150.00 %
도시정비과	2,466,914	0.40 %	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	294,066	0.05 %	294,066	0.06 %	0	0.00 %
산림녹지과	8,559,205	1.37 %	8,000,548	1.51 %	558,657	6.98 %
직속기관	18,613,931	2.98 %	15,461,006	2.92 %	3,152,925	20.39 %
보건소	18,613,931	2.98 %	15,461,006	2.92 %	3,152,925	20.39 %
보건행정과	5,899,358	0.95 %	5,588,841	1.06 %	310,517	5.56 %
건강증진과	12,714,573	2.04 %	9,872,165	1.87 %	2,842,408	28.79 %
외청	1,243,435	0.20 %	1,243,435	0.24 %	0	0.00 %
의회사무국	1,243,435	0.20 %	1,243,435	0.24 %	0	0.00 %
의회사무국	1,243,435	0.20 %	1,243,435	0.24 %	0	0.00 %
사업소	8,080,754	1.30 %	7,772,567	1.47 %	308,187	3.97 %
울속도문화회관	1,764,016	0.28 %	1,682,030	0.32 %	81,986	4.87 %
울속도문화회관	1,764,016	0.28 %	1,682,030	0.32 %	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	0.77 %	4,586,984	0.87 %	217,472	4.74 %
시설관리사업소	4,804,456	0.77 %	4,586,984	0.87 %	217,472	4.74 %
읍면동	3,900,634	0.63 %	3,866,831	0.73 %	33,803	0.87 %
동 행정복지센터	3,900,634	0.63 %	3,866,831	0.73 %	33,803	0.87 %
괴정1동	220,303	0.04 %	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	0.06 %	348,876	0.07 %	△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	0.05 %	0	0.00 %
감천2동	244,431	0.04 %	244,431	0.05 %	0	0.00 %