

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	666,134,598	100.00 %	623,637,019	100.00 %	42,497,579	6.81 %
본청	631,345,572	94.78 %	591,798,265	94.89 %	39,547,307	6.68 %
기획실	7,987,879	1.20 %	4,856,622	0.78 %	3,131,257	64.47 %
기획실	7,987,879	1.20 %	4,856,622	0.78 %	3,131,257	64.47 %
청렴감사실	69,408	0.01 %	69,408	0.01 %	0	0.00 %
청렴감사실	69,408	0.01 %	69,408	0.01 %	0	0.00 %
자치행정국	92,568,732	13.90 %	90,368,743	14.49 %	2,199,989	2.43 %
총무과	77,222,138	11.59 %	75,424,338	12.09 %	1,797,800	2.38 %
구민소통과	1,255,669	0.19 %	1,245,615	0.20 %	10,054	0.81 %
평생교육과	9,000,141	1.35 %	8,824,909	1.42 %	175,232	1.99 %
재무과	3,102,151	0.47 %	3,029,270	0.49 %	72,881	2.41 %
세무1과	859,849	0.13 %	857,799	0.14 %	2,050	0.24 %
세무2과	420,412	0.06 %	418,500	0.07 %	1,912	0.46 %
민원여권과	708,372	0.11 %	568,312	0.09 %	140,060	24.64 %
경제환경국	57,896,731	8.69 %	48,457,706	7.77 %	9,439,025	19.48 %
문화관광과	5,760,918	0.86 %	2,959,972	0.47 %	2,800,946	94.63 %
경제진흥과	15,444,727	2.32 %	14,289,144	2.29 %	1,155,583	8.09 %
교통행정과	2,904,204	0.44 %	1,087,657	0.17 %	1,816,547	167.01 %
자원순환과	23,174,580	3.48 %	22,904,794	3.67 %	269,786	1.18 %
환경위생과	10,251,452	1.54 %	6,884,326	1.10 %	3,367,126	48.91 %
토지정보과	360,850	0.05 %	331,813	0.05 %	29,037	8.75 %
주민복지국	427,561,667	64.19 %	411,568,642	65.99 %	15,993,025	3.89 %
복지정책과	45,102,688	6.77 %	35,531,858	5.70 %	9,570,830	26.94 %
생활보장과	67,509,420	10.13 %	66,897,093	10.73 %	612,327	0.92 %
복지사업과	233,162,616	35.00 %	230,773,585	37.00 %	2,389,031	1.04 %
여성가족과	75,311,756	11.31 %	73,620,571	11.81 %	1,691,185	2.30 %
일자리복지과	6,475,187	0.97 %	4,745,535	0.76 %	1,729,652	36.45 %
안전도시국	45,261,155	6.79 %	36,477,144	5.85 %	8,784,011	24.08 %
안전총괄과	9,180,512	1.38 %	7,472,637	1.20 %	1,707,875	22.86 %
도시재생과	13,554,044	2.03 %	10,238,981	1.64 %	3,315,063	32.38 %
건설과	9,408,020	1.41 %	7,445,341	1.19 %	1,962,679	26.36 %
도시정비과	3,616,424	0.54 %	2,466,914	0.40 %	1,149,510	46.60 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건축과	571,722	0.09 %	294,066	0.05 %	277,656	94.42 %
산림녹지과	8,930,433	1.34 %	8,559,205	1.37 %	371,228	4.34 %
직속기관	20,634,465	3.10 %	18,613,931	2.98 %	2,020,534	10.85 %
보건소	20,634,465	3.10 %	18,613,931	2.98 %	2,020,534	10.85 %
보건행정과	7,273,147	1.09 %	5,899,358	0.95 %	1,373,789	23.29 %
건강증진과	13,361,318	2.01 %	12,714,573	2.04 %	646,745	5.09 %
외청	1,244,435	0.19 %	1,243,435	0.20 %	1,000	0.08 %
의회사무국	1,244,435	0.19 %	1,243,435	0.20 %	1,000	0.08 %
의회사무국	1,244,435	0.19 %	1,243,435	0.20 %	1,000	0.08 %
사업소	9,000,992	1.35 %	8,080,754	1.30 %	920,238	11.39 %
울속도문화회관	1,792,949	0.27 %	1,764,016	0.28 %	28,933	1.64 %
울속도문화회관	1,792,949	0.27 %	1,764,016	0.28 %	28,933	1.64 %
다대도서관	1,583,254	0.24 %	1,512,282	0.24 %	70,972	4.69 %
다대도서관	1,583,254	0.24 %	1,512,282	0.24 %	70,972	4.69 %
시설관리사업소	5,624,789	0.84 %	4,804,456	0.77 %	820,333	17.07 %
시설관리사업소	5,624,789	0.84 %	4,804,456	0.77 %	820,333	17.07 %
읍면동	3,909,134	0.59 %	3,900,634	0.63 %	8,500	0.22 %
동 행정복지센터	3,909,134	0.59 %	3,900,634	0.63 %	8,500	0.22 %
괴정1동	220,303	0.03 %	220,303	0.04 %	0	0.00 %
괴정2동	202,473	0.03 %	202,473	0.03 %	0	0.00 %
괴정3동	233,829	0.04 %	230,329	0.04 %	3,500	1.52 %
괴정4동	168,623	0.03 %	168,623	0.03 %	0	0.00 %
당리동	263,898	0.04 %	263,898	0.04 %	0	0.00 %
하단1동	214,807	0.03 %	214,807	0.03 %	0	0.00 %
하단2동	245,369	0.04 %	245,369	0.04 %	0	0.00 %
신평1동	269,547	0.04 %	269,547	0.04 %	0	0.00 %
신평2동	184,396	0.03 %	184,396	0.03 %	0	0.00 %
장림1동	225,929	0.03 %	225,929	0.04 %	0	0.00 %
장림2동	293,704	0.04 %	293,704	0.05 %	0	0.00 %
다대1동	404,465	0.06 %	404,465	0.06 %	0	0.00 %
다대2동	345,876	0.05 %	345,876	0.06 %	0	0.00 %
구평동	145,090	0.02 %	145,090	0.02 %	0	0.00 %

【 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	249,431	0.04 %	244,431	0.04 %	5,000	2.05 %