

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	561,038,391	100.00 %	496,785,564	100.00 %	64,252,827	12.93 %
의회사무국	1,092,431	0.19 %	1,108,027	0.22 %	△15,596	△1.41 %
의회사무국	1,092,431	0.19 %	1,108,027	0.22 %	△15,596	△1.41 %
기획감사실	5,467,787	0.97 %	4,423,764	0.89 %	1,044,023	23.60 %
기획감사실	5,467,787	0.97 %	4,423,764	0.89 %	1,044,023	23.60 %
소통담당관	1,353,775	0.24 %	1,185,344	0.24 %	168,431	14.21 %
소통담당관	1,353,775	0.24 %	1,185,344	0.24 %	168,431	14.21 %
총무국	80,847,967	14.41 %	70,989,629	14.29 %	9,858,338	13.89 %
행정지원과	67,530,402	12.04 %	65,108,385	13.11 %	2,422,017	3.72 %
문화체육과	4,434,426	0.79 %	2,644,676	0.53 %	1,789,750	67.67 %
재무과	7,038,989	1.25 %	1,751,223	0.35 %	5,287,766	301.95 %
세무1과	379,187	0.07 %	380,645	0.08 %	△1,458	△0.38 %
세무2과	442,737	0.08 %	426,490	0.09 %	16,247	3.81 %
민원봉사과	1,022,226	0.18 %	678,210	0.14 %	344,016	50.72 %
복지교육국	387,705,564	69.10 %	357,945,700	72.05 %	29,759,864	8.31 %
복지정책과	66,082,411	11.78 %	60,602,241	12.20 %	5,480,170	9.04 %
희망복지과	24,691,102	4.40 %	23,349,780	4.70 %	1,341,322	5.74 %
교육지원과	9,405,856	1.68 %	8,645,950	1.74 %	759,906	8.79 %
주민복지과	203,562,221	36.28 %	186,014,704	37.44 %	17,547,517	9.43 %
생활보장과	83,963,974	14.97 %	79,333,025	15.97 %	4,630,949	5.84 %
주민생활지원국	36,081,871	6.43 %	26,691,063	5.37 %	9,390,808	35.18 %
일자리경제과	8,768,574	1.56 %	2,594,973	0.52 %	6,173,601	237.91 %
자원순환과	18,494,641	3.30 %	17,981,693	3.62 %	512,948	2.85 %
환경위생과	1,371,052	0.24 %	693,831	0.14 %	677,221	97.61 %
공원녹지과	6,751,151	1.20 %	4,798,110	0.97 %	1,953,041	40.70 %
토지정보과	696,453	0.12 %	622,456	0.13 %	73,997	11.89 %
안전도시국	30,274,482	5.40 %	17,957,578	3.61 %	12,316,904	68.59 %
안전총괄과	6,740,937	1.20 %	4,672,171	0.94 %	2,068,766	44.28 %
도시재생과	9,276,515	1.65 %	4,172,678	0.84 %	5,103,837	122.32 %
교통행정과	3,793,328	0.68 %	2,603,258	0.52 %	1,190,070	45.71 %
도시관리과	2,116,963	0.38 %	1,708,233	0.34 %	408,730	23.93 %
건설과	7,946,853	1.42 %	4,542,502	0.91 %	3,404,351	74.94 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건축과	399,886	0.07 %	258,736	0.05 %	141,150	54.55 %
보건소	15,047,121	2.68 %	13,384,117	2.69 %	1,663,004	12.43 %
보건행정과	8,843,637	1.58 %	7,927,402	1.60 %	916,235	11.56 %
건강증진과	6,203,484	1.11 %	5,456,715	1.10 %	746,769	13.69 %
동행정복지센터	3,167,393	0.56 %	3,100,342	0.62 %	67,051	2.16 %
구포1동	217,494	0.04 %	214,812	0.04 %	2,682	1.25 %
구포2동	270,488	0.05 %	270,488	0.05 %	0	0.00 %
구포3동	246,530	0.04 %	246,530	0.05 %	0	0.00 %
금곡동	355,357	0.06 %	363,227	0.07 %	△7,870	△2.17 %
화명1동	258,879	0.05 %	257,059	0.05 %	1,820	0.71 %
화명2동	170,743	0.03 %	155,173	0.03 %	15,570	10.03 %
화명3동	162,774	0.03 %	176,912	0.04 %	△14,138	△7.99 %
덕천1동	192,775	0.03 %	190,175	0.04 %	2,600	1.37 %
덕천2동	495,711	0.09 %	479,924	0.10 %	15,787	3.29 %
덕천3동	213,227	0.04 %	209,227	0.04 %	4,000	1.91 %
만덕1동	144,905	0.03 %	143,805	0.03 %	1,100	0.76 %
만덕2동	269,277	0.05 %	229,277	0.05 %	40,000	17.45 %
만덕3동	169,233	0.03 %	163,733	0.03 %	5,500	3.36 %