

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	505,675,231	100.00 %	479,394,922	100.00 %	26,280,309	5.48 %
의회사무국	1,108,027	0.22 %	1,079,592	0.23 %	28,435	2.63 %
의회사무국	1,108,027	0.22 %	1,079,592	0.23 %	28,435	2.63 %
기획감사실	4,005,593	0.79 %	3,286,527	0.69 %	719,066	21.88 %
기획감사실	4,005,593	0.79 %	3,286,527	0.69 %	719,066	21.88 %
소통담당관	1,185,344	0.23 %	1,832,886	0.38 %	△647,542	△35.33 %
소통담당관	1,185,344	0.23 %	1,832,886	0.38 %	△647,542	△35.33 %
총무국	70,989,629	14.04 %	73,844,112	15.40 %	△2,854,483	△3.87 %
행정지원과	65,108,385	12.88 %	61,248,712	12.78 %	3,859,673	6.30 %
문화체육과	2,644,676	0.52 %	4,052,728	0.85 %	△1,408,052	△34.74 %
재무과	1,751,223	0.35 %	6,804,786	1.42 %	△5,053,563	△74.26 %
세무1과	380,645	0.08 %	375,892	0.08 %	4,753	1.26 %
세무2과	426,490	0.08 %	400,453	0.08 %	26,037	6.50 %
민원봉사과	678,210	0.13 %	961,541	0.20 %	△283,331	△29.47 %
복지교육국	359,185,425	71.03 %	338,778,055	70.67 %	20,407,370	6.02 %
복지정책과	50,035,288	9.89 %	39,594,880	8.26 %	10,440,408	26.37 %
희망복지과	33,916,733	6.71 %	35,750,856	7.46 %	△1,834,123	△5.13 %
교육지원과	8,645,950	1.71 %	6,355,359	1.33 %	2,290,591	36.04 %
주민복지과	186,014,704	36.79 %	185,007,519	38.59 %	1,007,185	0.54 %
생활보장과	80,572,750	15.93 %	72,069,441	15.03 %	8,503,309	11.80 %
주민생활지원국	26,882,202	5.32 %	26,523,220	5.53 %	358,982	1.35 %
일자리경제과	2,594,973	0.51 %	3,354,756	0.70 %	△759,783	△22.65 %
자원순환과	17,955,013	3.55 %	17,304,331	3.61 %	650,682	3.76 %
환경위생과	991,770	0.20 %	1,907,970	0.40 %	△916,200	△48.02 %
공원녹지과	4,722,990	0.93 %	3,582,504	0.75 %	1,140,486	31.83 %
토지정보과	617,456	0.12 %	373,659	0.08 %	243,797	65.25 %
안전도시국	25,834,552	5.11 %	18,704,061	3.90 %	7,130,491	38.12 %
안전총괄과	4,672,171	0.92 %	4,350,161	0.91 %	322,010	7.40 %
도시재생과	4,172,678	0.83 %	543,745	0.11 %	3,628,933	667.40 %
교통행정과	10,422,198	2.06 %	6,332,206	1.32 %	4,089,992	64.59 %
도시관리과	1,708,233	0.34 %	1,851,326	0.39 %	△143,093	△7.73 %
건설과	4,542,502	0.90 %	5,381,535	1.12 %	△839,033	△15.59 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건축과	316,770	0.06 %	245,088	0.05 %	71,682	29.25 %
보건소	13,384,117	2.65 %	12,407,953	2.59 %	976,164	7.87 %
보건행정과	7,927,402	1.57 %	7,874,038	1.64 %	53,364	0.68 %
건강증진과	5,456,715	1.08 %	4,533,915	0.95 %	922,800	20.35 %
동행정복지센터	3,100,342	0.61 %	2,938,516	0.61 %	161,826	5.51 %
구포1동	214,812	0.04 %	225,397	0.05 %	△10,585	△4.70 %
구포2동	270,488	0.05 %	272,385	0.06 %	△1,897	△0.70 %
구포3동	246,530	0.05 %	275,385	0.06 %	△28,855	△10.48 %
금곡동	363,227	0.07 %	354,693	0.07 %	8,534	2.41 %
화명1동	257,059	0.05 %	236,934	0.05 %	20,125	8.49 %
화명2동	155,173	0.03 %	156,138	0.03 %	△965	△0.62 %
화명3동	176,912	0.03 %	176,668	0.04 %	244	0.14 %
덕천1동	190,175	0.04 %	207,531	0.04 %	△17,356	△8.36 %
덕천2동	479,924	0.09 %	272,898	0.06 %	207,026	75.86 %
덕천3동	209,227	0.04 %	222,301	0.05 %	△13,074	△5.88 %
만덕1동	143,805	0.03 %	132,720	0.03 %	11,085	8.35 %
만덕2동	229,277	0.05 %	236,164	0.05 %	△6,887	△2.92 %
만덕3동	163,733	0.03 %	169,302	0.04 %	△5,569	△3.29 %