

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	658,815,513	100.00 %	561,038,391	100.00 %	97,777,122	17.43 %
의회사무국	1,114,431	0.17 %	1,092,431	0.19 %	22,000	2.01 %
의회사무국	1,114,431	0.17 %	1,092,431	0.19 %	22,000	2.01 %
기획감사실	7,012,997	1.06 %	5,467,787	0.97 %	1,545,210	28.26 %
기획감사실	7,012,997	1.06 %	5,467,787	0.97 %	1,545,210	28.26 %
소통담당관	1,428,775	0.22 %	1,353,775	0.24 %	75,000	5.54 %
소통담당관	1,428,775	0.22 %	1,353,775	0.24 %	75,000	5.54 %
총무국	82,967,665	12.59 %	80,847,967	14.41 %	2,119,698	2.62 %
행정지원과	69,110,167	10.49 %	67,530,402	12.04 %	1,579,765	2.34 %
문화체육과	4,950,809	0.75 %	4,434,426	0.79 %	516,383	11.64 %
재무과	7,062,339	1.07 %	7,038,989	1.25 %	23,350	0.33 %
세무1과	379,187	0.06 %	379,187	0.07 %	0	0.00 %
세무2과	442,737	0.07 %	442,737	0.08 %	0	0.00 %
민원봉사과	1,022,426	0.16 %	1,022,226	0.18 %	200	0.02 %
복지교육국	468,698,853	71.14 %	387,705,564	69.10 %	80,993,289	20.89 %
복지정책과	143,452,906	21.77 %	66,082,411	11.78 %	77,370,495	117.08 %
희망복지과	28,378,719	4.31 %	24,691,102	4.40 %	3,687,617	14.94 %
교육지원과	9,751,606	1.48 %	9,405,856	1.68 %	345,750	3.68 %
주민복지과	200,262,548	30.40 %	203,562,221	36.28 %	△3,299,673	△1.62 %
생활보장과	86,853,074	13.18 %	83,963,974	14.97 %	2,889,100	3.44 %
주민생활지원국	37,984,740	5.77 %	36,081,871	6.43 %	1,902,869	5.27 %
일자리경제과	10,250,529	1.56 %	8,768,574	1.56 %	1,481,955	16.90 %
자원순환과	18,566,834	2.82 %	18,494,641	3.30 %	72,193	0.39 %
환경위생과	1,456,653	0.22 %	1,371,052	0.24 %	85,601	6.24 %
공원녹지과	7,009,039	1.06 %	6,751,151	1.20 %	257,888	3.82 %
토지정보과	701,685	0.11 %	696,453	0.12 %	5,232	0.75 %
안전도시국	38,768,312	5.88 %	30,274,482	5.40 %	8,493,830	28.06 %
안전총괄과	9,082,511	1.38 %	6,740,937	1.20 %	2,341,574	34.74 %
도시재생과	10,885,602	1.65 %	9,276,515	1.65 %	1,609,087	17.35 %
교통행정과	5,128,328	0.78 %	3,793,328	0.68 %	1,335,000	35.19 %
도시관리과	2,296,867	0.35 %	2,116,963	0.38 %	179,904	8.50 %
건설과	10,930,051	1.66 %	7,946,853	1.42 %	2,983,198	37.54 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건축과	444,953	0.07 %	399,886	0.07 %	45,067	11.27 %
보건소	17,596,557	2.67 %	15,047,121	2.68 %	2,549,436	16.94 %
보건행정과	11,030,405	1.67 %	8,843,637	1.58 %	2,186,768	24.73 %
건강증진과	6,566,152	1.00 %	6,203,484	1.11 %	362,668	5.85 %
동행정복지센터	3,243,183	0.49 %	3,167,393	0.56 %	75,790	2.39 %
구포1동	217,994	0.03 %	217,494	0.04 %	500	0.23 %
구포2동	270,488	0.04 %	270,488	0.05 %	0	0.00 %
구포3동	278,730	0.04 %	246,530	0.04 %	32,200	13.06 %
금곡동	375,357	0.06 %	355,357	0.06 %	20,000	5.63 %
화명1동	260,879	0.04 %	258,879	0.05 %	2,000	0.77 %
화명2동	174,068	0.03 %	170,743	0.03 %	3,325	1.95 %
화명3동	172,224	0.03 %	162,774	0.03 %	9,450	5.81 %
덕천1동	192,775	0.03 %	192,775	0.03 %	0	0.00 %
덕천2동	495,711	0.08 %	495,711	0.09 %	0	0.00 %
덕천3동	213,227	0.03 %	213,227	0.04 %	0	0.00 %
만덕1동	152,220	0.02 %	144,905	0.03 %	7,315	5.05 %
만덕2동	269,277	0.04 %	269,277	0.05 %	0	0.00 %
만덕3동	170,233	0.03 %	169,233	0.03 %	1,000	0.59 %