

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	699,315,064	100.00 %	681,838,294	100.00 %	17,476,770	2.56 %
의회사무국	1,067,311	0.15 %	1,114,431	0.16 %	△47,120	△4.23 %
의회사무국	1,067,311	0.15 %	1,114,431	0.16 %	△47,120	△4.23 %
기획감사실	25,469,795	3.64 %	7,012,997	1.03 %	18,456,798	263.18 %
기획감사실	25,469,795	3.64 %	7,012,997	1.03 %	18,456,798	263.18 %
소통담당관	1,381,020	0.20 %	1,428,775	0.21 %	△47,755	△3.34 %
소통담당관	1,381,020	0.20 %	1,428,775	0.21 %	△47,755	△3.34 %
총무국	80,361,725	11.49 %	82,967,665	12.17 %	△2,605,940	△3.14 %
행정지원과	66,677,571	9.53 %	69,110,167	10.14 %	△2,432,596	△3.52 %
문화체육과	5,131,459	0.73 %	4,950,809	0.73 %	180,650	3.65 %
재무과	6,896,923	0.99 %	7,062,339	1.04 %	△165,416	△2.34 %
세무1과	315,437	0.05 %	379,187	0.06 %	△63,750	△16.81 %
세무2과	383,211	0.05 %	442,737	0.06 %	△59,526	△13.45 %
민원봉사과	957,124	0.14 %	1,022,426	0.15 %	△65,302	△6.39 %
복지교육국	471,106,468	67.37 %	470,560,350	69.01 %	546,118	0.12 %
복지정책과	138,577,823	19.82 %	143,452,906	21.04 %	△4,875,083	△3.40 %
희망복지과	28,323,075	4.05 %	28,378,719	4.16 %	△55,644	△0.20 %
교육지원과	9,528,347	1.36 %	9,751,606	1.43 %	△223,259	△2.29 %
주민복지과	207,006,414	29.60 %	200,262,548	29.37 %	6,743,866	3.37 %
생활보장과	87,670,809	12.54 %	88,714,571	13.01 %	△1,043,762	△1.18 %
주민생활지원국	39,291,847	5.62 %	38,285,879	5.62 %	1,005,968	2.63 %
일자리경제과	10,737,810	1.54 %	10,250,529	1.50 %	487,281	4.75 %
자원순환과	18,463,137	2.64 %	18,566,834	2.72 %	△103,697	△0.56 %
환경위생과	1,787,899	0.26 %	1,757,792	0.26 %	30,107	1.71 %
공원녹지과	7,621,986	1.09 %	7,009,039	1.03 %	612,947	8.75 %
토지정보과	681,015	0.10 %	701,685	0.10 %	△20,670	△2.95 %
안전도시국	59,998,871	8.58 %	59,628,457	8.75 %	370,414	0.62 %
안전총괄과	8,770,191	1.25 %	9,082,511	1.33 %	△312,320	△3.44 %
도시재생과	10,839,779	1.55 %	10,885,602	1.60 %	△45,823	△0.42 %
교통행정과	25,988,869	3.72 %	25,930,369	3.80 %	58,500	0.23 %
도시관리과	2,308,552	0.33 %	2,296,867	0.34 %	11,685	0.51 %
건설과	11,591,563	1.66 %	10,930,051	1.60 %	661,512	6.05 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건축과	499,917	0.07 %	503,057	0.07 %	△3,140	△0.62 %
보건소	17,732,952	2.54 %	17,596,557	2.58 %	136,395	0.78 %
보건행정과	11,177,862	1.60 %	11,030,405	1.62 %	147,457	1.34 %
건강증진과	6,555,090	0.94 %	6,566,152	0.96 %	△11,062	△0.17 %
동행정복지센터	2,905,075	0.42 %	3,243,183	0.48 %	△338,108	△10.43 %
구포1동	188,784	0.03 %	217,994	0.03 %	△29,210	△13.40 %
구포2동	256,308	0.04 %	270,488	0.04 %	△14,180	△5.24 %
구포3동	247,605	0.04 %	278,730	0.04 %	△31,125	△11.17 %
금곡동	329,357	0.05 %	375,357	0.06 %	△46,000	△12.25 %
화명1동	220,739	0.03 %	260,879	0.04 %	△40,140	△15.39 %
화명2동	155,028	0.02 %	174,068	0.03 %	△19,040	△10.94 %
화명3동	157,784	0.02 %	172,224	0.03 %	△14,440	△8.38 %
덕천1동	175,675	0.03 %	192,775	0.03 %	△17,100	△8.87 %
덕천2동	464,932	0.07 %	495,711	0.07 %	△30,779	△6.21 %
덕천3동	191,615	0.03 %	213,227	0.03 %	△21,612	△10.14 %
만덕1동	134,823	0.02 %	152,220	0.02 %	△17,397	△11.43 %
만덕2동	242,967	0.03 %	269,277	0.04 %	△26,310	△9.77 %
만덕3동	139,458	0.02 %	170,233	0.02 %	△30,775	△18.08 %