

세출총괄표

2021년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|--------|---------|-------------|----------|-------------|----------|------------|----------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | | 538,130,425 | 100.00 % | 479,611,492 | 100.00 % | 58,518,933 | 12.20 % |
| 본청 | | 511,000,347 | 94.96 % | 454,724,249 | 94.81 % | 56,276,098 | 12.38 % |
| | 기획전략실 | 44,688,875 | 8.30 % | 36,361,953 | 7.58 % | 8,326,922 | 22.90 % |
| | 기획담당관 | 27,874,610 | 5.18 % | 22,999,020 | 4.80 % | 4,875,590 | 21.20 % |
| | 재무담당관 | 7,132,446 | 1.33 % | 4,724,243 | 0.99 % | 2,408,203 | 50.98 % |
| | 소통감사담당관 | 779,473 | 0.14 % | 773,380 | 0.16 % | 6,093 | 0.79 % |
| | 미래성장담당관 | 8,902,346 | 1.65 % | 7,865,310 | 1.64 % | 1,037,036 | 13.18 % |
| 행정자치국 | | 71,421,773 | 13.27 % | 69,478,647 | 14.49 % | 1,943,126 | 2.80 % |
| | 행정지원과 | 64,498,641 | 11.99 % | 63,154,262 | 13.17 % | 1,344,379 | 2.13 % |
| | 세무1과 | 651,951 | 0.12 % | 647,471 | 0.13 % | 4,480 | 0.69 % |
| | 세무2과 | 554,560 | 0.10 % | 552,760 | 0.12 % | 1,800 | 0.33 % |
| | 문화관광체육과 | 5,286,155 | 0.98 % | 4,709,688 | 0.98 % | 576,467 | 12.24 % |
| | 민원여권과 | 430,466 | 0.08 % | 414,466 | 0.09 % | 16,000 | 3.86 % |
| 일자리환경국 | | 48,650,508 | 9.04 % | 35,456,796 | 7.39 % | 13,193,712 | 37.21 % |
| | 일자리경제과 | 11,675,462 | 2.17 % | 5,637,575 | 1.18 % | 6,037,887 | 107.10 % |
| | 도시재생과 | 4,861,252 | 0.90 % | 686,600 | 0.14 % | 4,174,652 | 608.02 % |
| | 환경위생과 | 1,551,389 | 0.29 % | 1,400,547 | 0.29 % | 150,842 | 10.77 % |
| | 자원순환과 | 23,166,463 | 4.30 % | 22,849,019 | 4.76 % | 317,444 | 1.39 % |
| | 공원녹지과 | 7,395,942 | 1.37 % | 4,883,055 | 1.02 % | 2,512,887 | 51.46 % |
| 복지교육국 | | 320,249,343 | 59.51 % | 292,469,108 | 60.98 % | 27,780,235 | 9.50 % |
| | 복지정책과 | 9,063,180 | 1.68 % | 2,587,731 | 0.54 % | 6,475,449 | 250.24 % |
| | 평생교육과 | 6,025,231 | 1.12 % | 6,001,717 | 1.25 % | 23,514 | 0.39 % |
| | 주민복지과 | 183,385,650 | 34.08 % | 168,199,013 | 35.07 % | 15,186,637 | 9.03 % |
| | 여성아동과 | 73,161,344 | 13.60 % | 67,805,202 | 14.14 % | 5,356,142 | 7.90 % |
| | 생활보장과 | 48,613,938 | 9.03 % | 47,875,445 | 9.98 % | 738,493 | 1.54 % |
| 안전도시국 | | 25,989,848 | 4.83 % | 20,957,745 | 4.37 % | 5,032,103 | 24.01 % |
| | 안전총괄과 | 6,767,184 | 1.26 % | 6,567,146 | 1.37 % | 200,038 | 3.05 % |
| | 교통행정과 | 8,795,030 | 1.63 % | 7,639,310 | 1.59 % | 1,155,720 | 15.13 % |
| | 건설과 | 8,599,121 | 1.60 % | 5,075,973 | 1.06 % | 3,523,148 | 69.41 % |
| | 건축과 | 806,575 | 0.15 % | 753,766 | 0.16 % | 52,809 | 7.01 % |
| | 토지정보과 | 1,021,938 | 0.19 % | 921,550 | 0.19 % | 100,388 | 10.89 % |
| 직속기관 | | 13,861,679 | 2.58 % | 12,187,207 | 2.54 % | 1,674,472 | 13.74 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|---------|---------|------------|--------|------------|--------|-----------|---------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 보건소 | | 13,861,679 | 2.58 % | 12,187,207 | 2.54 % | 1,674,472 | 13.74 % |
| | 보건정책과 | 6,198,203 | 1.15 % | 5,809,487 | 1.21 % | 388,716 | 6.69 % |
| | 건강증진과 | 7,663,476 | 1.42 % | 6,377,720 | 1.33 % | 1,285,756 | 20.16 % |
| 외청 | | 1,265,196 | 0.24 % | 1,265,264 | 0.26 % | △68 | △0.01 % |
| 의회사무국 | | 1,265,196 | 0.24 % | 1,265,264 | 0.26 % | △68 | △0.01 % |
| | 의회사무국 | 1,265,196 | 0.24 % | 1,265,264 | 0.26 % | △68 | △0.01 % |
| 사업소 | | 8,219,329 | 1.53 % | 7,697,201 | 1.60 % | 522,128 | 6.78 % |
| 도서관 | | 1,291,999 | 0.24 % | 1,139,271 | 0.24 % | 152,728 | 13.41 % |
| | 도서관 | 1,291,999 | 0.24 % | 1,139,271 | 0.24 % | 152,728 | 13.41 % |
| 시설관리사업소 | | 6,927,330 | 1.29 % | 6,557,930 | 1.37 % | 369,400 | 5.63 % |
| | 시설관리사업소 | 6,927,330 | 1.29 % | 6,557,930 | 1.37 % | 369,400 | 5.63 % |
| 읍면동 | | 3,783,874 | 0.70 % | 3,737,571 | 0.78 % | 46,303 | 1.24 % |
| 동행정복지센터 | | 3,783,874 | 0.70 % | 3,737,571 | 0.78 % | 46,303 | 1.24 % |
| | 대연1동 | 231,862 | 0.04 % | 231,862 | 0.05 % | 0 | 0.00 % |
| | 대연3동 | 323,109 | 0.06 % | 319,586 | 0.07 % | 3,523 | 1.10 % |
| | 대연4동 | 209,273 | 0.04 % | 207,783 | 0.04 % | 1,490 | 0.72 % |
| | 대연5동 | 188,406 | 0.04 % | 186,406 | 0.04 % | 2,000 | 1.07 % |
| | 대연6동 | 183,908 | 0.03 % | 183,908 | 0.04 % | 0 | 0.00 % |
| | 용호1동 | 400,152 | 0.07 % | 400,152 | 0.08 % | 0 | 0.00 % |
| | 용호2동 | 224,943 | 0.04 % | 213,363 | 0.04 % | 11,580 | 5.43 % |
| | 용호3동 | 212,095 | 0.04 % | 211,095 | 0.04 % | 1,000 | 0.47 % |
| | 용호4동 | 177,196 | 0.03 % | 175,676 | 0.04 % | 1,520 | 0.87 % |
| | 용당동 | 156,577 | 0.03 % | 155,117 | 0.03 % | 1,460 | 0.94 % |
| | 감만1동 | 248,868 | 0.05 % | 248,868 | 0.05 % | 0 | 0.00 % |
| | 감만2동 | 185,602 | 0.03 % | 166,572 | 0.03 % | 19,030 | 11.42 % |
| | 우암동 | 247,587 | 0.05 % | 247,587 | 0.05 % | 0 | 0.00 % |
| | 문현1동 | 194,476 | 0.04 % | 194,476 | 0.04 % | 0 | 0.00 % |
| | 문현2동 | 185,646 | 0.03 % | 182,646 | 0.04 % | 3,000 | 1.64 % |
| | 문현3동 | 215,535 | 0.04 % | 215,535 | 0.04 % | 0 | 0.00 % |
| | 문현4동 | 198,639 | 0.04 % | 196,939 | 0.04 % | 1,700 | 0.86 % |