

# 세 출 총 괄 표

2021년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		585,562,525	100.00 %	538,130,425	100.00 %	47,432,100	8.81 %
본청		556,339,305	95.01 %	511,000,347	94.96 %	45,338,958	8.87 %
	기획전략실	64,602,395	11.03 %	44,688,875	8.30 %	19,913,520	44.56 %
	기획담당관	46,560,793	7.95 %	27,874,610	5.18 %	18,686,183	67.04 %
	재무담당관	7,169,396	1.22 %	7,132,446	1.33 %	36,950	0.52 %
	소통감사담당관	787,453	0.13 %	779,473	0.14 %	7,980	1.02 %
	미래성장담당관	10,084,753	1.72 %	8,902,346	1.65 %	1,182,407	13.28 %
행정자치국		71,752,184	12.25 %	71,421,773	13.27 %	330,411	0.46 %
	행정지원과	64,772,521	11.06 %	64,498,641	11.99 %	273,880	0.42 %
	세무1과	651,951	0.11 %	651,951	0.12 %	0	0.00 %
	세무2과	556,472	0.10 %	554,560	0.10 %	1,912	0.34 %
	문화관광체육과	5,363,274	0.92 %	5,286,155	0.98 %	77,119	1.46 %
	민원여권과	407,966	0.07 %	430,466	0.08 %	△22,500	△5.23 %
일자리환경국		55,146,669	9.42 %	48,650,508	9.04 %	6,496,161	13.35 %
	일자리경제과	15,029,119	2.57 %	11,675,462	2.17 %	3,353,657	28.72 %
	도시재생과	6,984,338	1.19 %	4,861,252	0.90 %	2,123,086	43.67 %
	환경위생과	1,635,371	0.28 %	1,551,389	0.29 %	83,982	5.41 %
	자원순환과	23,362,716	3.99 %	23,166,463	4.30 %	196,253	0.85 %
	공원녹지과	8,135,125	1.39 %	7,395,942	1.37 %	739,183	9.99 %
복지교육국		333,867,854	57.02 %	320,249,343	59.51 %	13,618,511	4.25 %
	복지정책과	13,023,023	2.22 %	9,063,180	1.68 %	3,959,843	43.69 %
	평생교육과	6,164,130	1.05 %	6,025,231	1.12 %	138,899	2.31 %
	주민복지과	187,522,836	32.02 %	183,385,650	34.08 %	4,137,186	2.26 %
	여성아동과	76,900,935	13.13 %	73,161,344	13.60 %	3,739,591	5.11 %
	생활보장과	50,256,930	8.58 %	48,613,938	9.03 %	1,642,992	3.38 %
안전도시국		30,970,203	5.29 %	25,989,848	4.83 %	4,980,355	19.16 %
	안전총괄과	7,612,039	1.30 %	6,767,184	1.26 %	844,855	12.48 %
	교통행정과	9,418,494	1.61 %	8,795,030	1.63 %	623,464	7.09 %
	건설과	12,066,524	2.06 %	8,599,121	1.60 %	3,467,403	40.32 %
	건축과	851,184	0.15 %	806,575	0.15 %	44,609	5.53 %
	토지정보과	1,021,962	0.17 %	1,021,938	0.19 %	24	0.00 %
직속기관		14,864,823	2.54 %	13,861,679	2.58 %	1,003,144	7.24 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
보건소		14,864,823	2.54 %	13,861,679	2.58 %	1,003,144	7.24 %
	보건정책과	6,502,135	1.11 %	6,198,203	1.15 %	303,932	4.90 %
	건강증진과	8,362,688	1.43 %	7,663,476	1.42 %	699,212	9.12 %
외청		1,269,429	0.22 %	1,265,196	0.24 %	4,233	0.33 %
의회사무국		1,269,429	0.22 %	1,265,196	0.24 %	4,233	0.33 %
	의회사무국	1,269,429	0.22 %	1,265,196	0.24 %	4,233	0.33 %
사업소		9,246,666	1.58 %	8,219,329	1.53 %	1,027,337	12.50 %
도서관		1,357,641	0.23 %	1,291,999	0.24 %	65,642	5.08 %
	도서관	1,357,641	0.23 %	1,291,999	0.24 %	65,642	5.08 %
시설관리사업소		7,889,025	1.35 %	6,927,330	1.29 %	961,695	13.88 %
	시설관리사업소	7,889,025	1.35 %	6,927,330	1.29 %	961,695	13.88 %
읍면동		3,842,302	0.66 %	3,783,874	0.70 %	58,428	1.54 %
동행정복지센터		3,842,302	0.66 %	3,783,874	0.70 %	58,428	1.54 %
	대연1동	245,285	0.04 %	231,862	0.04 %	13,423	5.79 %
	대연3동	323,109	0.06 %	323,109	0.06 %	0	0.00 %
	대연4동	209,273	0.04 %	209,273	0.04 %	0	0.00 %
	대연5동	196,406	0.03 %	188,406	0.04 %	8,000	4.25 %
	대연6동	189,268	0.03 %	183,908	0.03 %	5,360	2.91 %
	용호1동	411,072	0.07 %	400,152	0.07 %	10,920	2.73 %
	용호2동	224,943	0.04 %	224,943	0.04 %	0	0.00 %
	용호3동	212,095	0.04 %	212,095	0.04 %	0	0.00 %
	용호4동	177,196	0.03 %	177,196	0.03 %	0	0.00 %
	용당동	156,577	0.03 %	156,577	0.03 %	0	0.00 %
	감만1동	256,708	0.04 %	248,868	0.05 %	7,840	3.15 %
	감만2동	185,602	0.03 %	185,602	0.03 %	0	0.00 %
	우암동	247,587	0.04 %	247,587	0.05 %	0	0.00 %
	문현1동	197,976	0.03 %	194,476	0.04 %	3,500	1.80 %
	문현2동	193,646	0.03 %	185,646	0.03 %	8,000	4.31 %
	문현3동	216,920	0.04 %	215,535	0.04 %	1,385	0.64 %
	문현4동	198,639	0.03 %	198,639	0.04 %	0	0.00 %