

세 출 총 괄 표

2021년도 최종추경 이후 통합간주 1 차 ~ 4 차 일반회계,기타특별회계

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	700,879,424	100.00 %	659,396,345	100.00 %	41,483,079	6.29 %
기획전략실	119,456,442	17.04 %	80,721,699	12.24 %	38,734,743	47.99 %
기획담당관	97,248,861	13.88 %	62,314,118	9.45 %	34,934,743	56.06 %
재무담당관	11,001,266	1.57 %	7,201,266	1.09 %	3,800,000	52.77 %
소통감사담당관	738,133	0.11 %	738,133	0.11 %	0	0.00 %
미래성장담당관	10,468,182	1.49 %	10,468,182	1.59 %	0	0.00 %
행정자치국	74,269,102	10.60 %	74,004,102	11.22 %	265,000	0.36 %
행정지원과	67,279,062	9.60 %	67,119,062	10.18 %	160,000	0.24 %
세무1과	644,123	0.09 %	644,123	0.10 %	0	0.00 %
세무2과	472,148	0.07 %	472,148	0.07 %	0	0.00 %
문화관광체육과	5,490,303	0.78 %	5,385,303	0.82 %	105,000	1.95 %
민원여권과	383,466	0.05 %	383,466	0.06 %	0	0.00 %
일자리환경국	57,028,904	8.14 %	57,187,554	8.67 %	△158,650	△0.28 %
일자리경제과	15,941,908	2.27 %	15,997,463	2.43 %	△55,555	△0.35 %
도시재생과	7,497,438	1.07 %	7,497,438	1.14 %	0	0.00 %
환경위생과	2,127,149	0.30 %	2,230,244	0.34 %	△103,095	△4.62 %
자원순환과	23,051,389	3.29 %	23,051,389	3.50 %	0	0.00 %
공원녹지과	8,411,020	1.20 %	8,411,020	1.28 %	0	0.00 %
복지교육국	385,424,320	54.99 %	387,392,494	58.75 %	△1,968,174	△0.51 %
복지정책과	68,928,669	9.83 %	68,910,570	10.45 %	18,099	0.03 %
평생교육과	5,940,666	0.85 %	5,940,666	0.90 %	0	0.00 %
주민복지과	184,289,957	26.29 %	186,353,309	28.26 %	△2,063,352	△1.11 %
여성아동과	74,990,072	10.70 %	75,113,993	11.39 %	△123,921	△0.16 %
생활보장과	51,274,956	7.32 %	51,073,956	7.75 %	201,000	0.39 %
안전도시국	36,447,553	5.20 %	32,129,553	4.87 %	4,318,000	13.44 %
안전총괄과	8,312,352	1.19 %	7,952,352	1.21 %	360,000	4.53 %
교통행정과	10,363,648	1.48 %	10,003,648	1.52 %	360,000	3.60 %
건설과	15,932,045	2.27 %	12,332,045	1.87 %	3,600,000	29.19 %
건축과	833,047	0.12 %	835,047	0.13 %	△2,000	△0.24 %
토지정보과	1,006,461	0.14 %	1,006,461	0.15 %	0	0.00 %
보건소	16,541,532	2.36 %	16,349,372	2.48 %	192,160	1.18 %
보건정책과	7,117,606	1.02 %	6,967,446	1.06 %	150,160	2.16 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건강증진과	9,423,926	1.34 %	9,381,926	1.42 %	42,000	0.45 %
도서관	1,298,486	0.19 %	1,298,486	0.20 %	0	0.00 %
도서관	1,298,486	0.19 %	1,298,486	0.20 %	0	0.00 %
시설관리사업소	5,588,094	0.80 %	5,488,094	0.83 %	100,000	1.82 %
시설관리사업소	5,588,094	0.80 %	5,488,094	0.83 %	100,000	1.82 %
동행정부복지센터	3,543,027	0.51 %	3,543,027	0.54 %	0	0.00 %
대연1동	222,173	0.03 %	222,173	0.03 %	0	0.00 %
대연3동	295,139	0.04 %	295,139	0.04 %	0	0.00 %
대연4동	194,939	0.03 %	194,939	0.03 %	0	0.00 %
대연5동	191,438	0.03 %	191,438	0.03 %	0	0.00 %
대연6동	177,409	0.03 %	177,409	0.03 %	0	0.00 %
용호1동	387,772	0.06 %	387,772	0.06 %	0	0.00 %
용호2동	216,295	0.03 %	216,295	0.03 %	0	0.00 %
용호3동	201,095	0.03 %	201,095	0.03 %	0	0.00 %
용호4동	160,180	0.02 %	160,180	0.02 %	0	0.00 %
용당동	140,363	0.02 %	140,363	0.02 %	0	0.00 %
감만1동	244,946	0.03 %	244,946	0.04 %	0	0.00 %
감만2동	159,282	0.02 %	159,282	0.02 %	0	0.00 %
우암동	218,877	0.03 %	218,877	0.03 %	0	0.00 %
문현1동	183,336	0.03 %	183,336	0.03 %	0	0.00 %
문현2동	177,492	0.03 %	177,492	0.03 %	0	0.00 %
문현3동	197,130	0.03 %	197,130	0.03 %	0	0.00 %
문현4동	175,161	0.02 %	175,161	0.03 %	0	0.00 %
의회사무국	1,281,964	0.18 %	1,281,964	0.19 %	0	0.00 %
의회사무국	1,281,964	0.18 %	1,281,964	0.19 %	0	0.00 %