

# 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	714,005,601	100.00 %	679,035,439	100.00 %	34,970,162	5.15 %
본청	676,964,763	94.81 %	644,246,413	94.88 %	32,718,350	5.08 %
기획실	28,400,398	3.98 %	7,987,879	1.18 %	20,412,519	255.54 %
기획실	28,400,398	3.98 %	7,987,879	1.18 %	20,412,519	255.54 %
청렴감사실	68,953	0.01 %	69,408	0.01 %	△455	△0.66 %
청렴감사실	68,953	0.01 %	69,408	0.01 %	△455	△0.66 %
자치행정국	93,263,348	13.06 %	92,848,771	13.67 %	414,577	0.45 %
총무과	77,859,624	10.90 %	77,502,177	11.41 %	357,447	0.46 %
구민소통과	1,254,913	0.18 %	1,255,669	0.18 %	△756	△0.06 %
평생교육과	9,007,566	1.26 %	9,000,141	1.33 %	7,425	0.08 %
재무과	3,154,224	0.44 %	3,102,151	0.46 %	52,073	1.68 %
세무1과	859,329	0.12 %	859,849	0.13 %	△520	△0.06 %
세무2과	419,842	0.06 %	420,412	0.06 %	△570	△0.14 %
민원여권과	707,850	0.10 %	708,372	0.10 %	△522	△0.07 %
경제환경국	73,983,084	10.36 %	68,714,531	10.12 %	5,268,553	7.67 %
문화관광과	6,580,803	0.92 %	5,760,918	0.85 %	819,885	14.23 %
경제진흥과	17,929,242	2.51 %	15,444,727	2.27 %	2,484,515	16.09 %
교통행정과	13,177,051	1.85 %	12,952,699	1.91 %	224,352	1.73 %
자원순환과	23,211,002	3.25 %	23,174,580	3.41 %	36,422	0.16 %
환경위생과	12,724,646	1.78 %	11,020,757	1.62 %	1,703,889	15.46 %
토지정보과	360,340	0.05 %	360,850	0.05 %	△510	△0.14 %
주민복지국	432,832,592	60.62 %	428,954,709	63.17 %	3,877,883	0.90 %
복지정책과	44,630,932	6.25 %	42,203,909	6.22 %	2,427,023	5.75 %
생활보장과	80,308,386	11.25 %	77,538,125	11.42 %	2,770,261	3.57 %
복지사업과	216,895,199	30.38 %	215,791,022	31.78 %	1,104,177	0.51 %
여성가족과	72,632,134	10.17 %	75,311,756	11.09 %	△2,679,622	△3.56 %
일자리복지과	18,365,941	2.57 %	18,109,897	2.67 %	256,044	1.41 %
안전도시국	48,416,388	6.78 %	45,671,115	6.73 %	2,745,273	6.01 %
안전총괄과	9,042,402	1.27 %	9,180,512	1.35 %	△138,110	△1.50 %
도시재생과	14,277,797	2.00 %	13,554,044	2.00 %	723,753	5.34 %
건설과	12,216,668	1.71 %	9,408,020	1.39 %	2,808,648	29.85 %
도시정비과	3,623,165	0.51 %	3,616,424	0.53 %	6,741	0.19 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건축과	979,250	0.14 %	981,682	0.14 %	△2,432	△0.25 %
산림녹지과	8,277,106	1.16 %	8,930,433	1.32 %	△653,327	△7.32 %
직속기관	22,504,429	3.15 %	20,634,465	3.04 %	1,869,964	9.06 %
보건소	22,504,429	3.15 %	20,634,465	3.04 %	1,869,964	9.06 %
보건행정과	9,072,048	1.27 %	7,273,147	1.07 %	1,798,901	24.73 %
건강증진과	13,432,381	1.88 %	13,361,318	1.97 %	71,063	0.53 %
외청	1,244,435	0.17 %	1,244,435	0.18 %	0	0.00 %
의회사무국	1,244,435	0.17 %	1,244,435	0.18 %	0	0.00 %
의회사무국	1,244,435	0.17 %	1,244,435	0.18 %	0	0.00 %
사업소	9,416,276	1.32 %	9,000,992	1.33 %	415,284	4.61 %
울속도문화회관	1,818,101	0.25 %	1,792,949	0.26 %	25,152	1.40 %
울속도문화회관	1,818,101	0.25 %	1,792,949	0.26 %	25,152	1.40 %
다대도서관	1,589,013	0.22 %	1,583,254	0.23 %	5,759	0.36 %
다대도서관	1,589,013	0.22 %	1,583,254	0.23 %	5,759	0.36 %
시설관리사업소	6,009,162	0.84 %	5,624,789	0.83 %	384,373	6.83 %
시설관리사업소	6,009,162	0.84 %	5,624,789	0.83 %	384,373	6.83 %
읍면동	3,875,698	0.54 %	3,909,134	0.58 %	△33,436	△0.86 %
동 행정복지센터	3,875,698	0.54 %	3,909,134	0.58 %	△33,436	△0.86 %
괴정1동	216,953	0.03 %	220,303	0.03 %	△3,350	△1.52 %
괴정2동	199,120	0.03 %	202,473	0.03 %	△3,353	△1.66 %
괴정3동	230,480	0.03 %	233,829	0.03 %	△3,349	△1.43 %
괴정4동	171,671	0.02 %	168,623	0.02 %	3,048	1.81 %
당리동	260,545	0.04 %	263,898	0.04 %	△3,353	△1.27 %
하단1동	211,454	0.03 %	214,807	0.03 %	△3,353	△1.56 %
하단2동	244,016	0.03 %	245,369	0.04 %	△1,353	△0.55 %
신평1동	266,187	0.04 %	269,547	0.04 %	△3,360	△1.25 %
신평2동	181,776	0.03 %	184,396	0.03 %	△2,620	△1.42 %
장림1동	231,191	0.03 %	225,929	0.03 %	5,262	2.33 %
장림2동	292,347	0.04 %	293,704	0.04 %	△1,357	△0.46 %
다대1동	400,921	0.06 %	404,465	0.06 %	△3,544	△0.88 %
다대2동	342,453	0.05 %	345,876	0.05 %	△3,423	△0.99 %
구평동	142,466	0.02 %	145,090	0.02 %	△2,624	△1.81 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
감천1동	238,037	0.03 %	241,394	0.04 %	△3,357	△ 1.39 %
감천2동	246,081	0.03 %	249,431	0.04 %	△3,350	△ 1.34 %