

# 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	679,035,439	100.00 %	636,273,824	100.00 %	42,761,615	6.72 %
본청	644,246,413	94.88 %	604,435,070	95.00 %	39,811,343	6.59 %
기획실	7,987,879	1.18 %	4,856,622	0.76 %	3,131,257	64.47 %
기획실	7,987,879	1.18 %	4,856,622	0.76 %	3,131,257	64.47 %
청렴감사실	69,408	0.01 %	69,408	0.01 %	0	0.00 %
청렴감사실	69,408	0.01 %	69,408	0.01 %	0	0.00 %
자치행정국	92,848,771	13.67 %	90,646,343	14.25 %	2,202,428	2.43 %
총무과	77,502,177	11.41 %	75,701,938	11.90 %	1,800,239	2.38 %
구민소통과	1,255,669	0.18 %	1,245,615	0.20 %	10,054	0.81 %
평생교육과	9,000,141	1.33 %	8,824,909	1.39 %	175,232	1.99 %
재무과	3,102,151	0.46 %	3,029,270	0.48 %	72,881	2.41 %
세무1과	859,849	0.13 %	857,799	0.13 %	2,050	0.24 %
세무2과	420,412	0.06 %	418,500	0.07 %	1,912	0.46 %
민원여권과	708,372	0.10 %	568,312	0.09 %	140,060	24.64 %
경제환경국	68,714,531	10.12 %	59,003,281	9.27 %	9,711,250	16.46 %
문화관광과	5,760,918	0.85 %	2,959,972	0.47 %	2,800,946	94.63 %
경제진흥과	15,444,727	2.27 %	14,289,144	2.25 %	1,155,583	8.09 %
교통행정과	12,952,699	1.91 %	10,863,927	1.71 %	2,088,772	19.23 %
자원순환과	23,174,580	3.41 %	22,904,794	3.60 %	269,786	1.18 %
환경위생과	11,020,757	1.62 %	7,653,631	1.20 %	3,367,126	43.99 %
토지정보과	360,850	0.05 %	331,813	0.05 %	29,037	8.75 %
주민복지국	428,954,709	63.17 %	412,972,312	64.90 %	15,982,397	3.87 %
복지정책과	45,102,688	6.64 %	35,531,858	5.58 %	9,570,830	26.94 %
생활보장과	68,902,462	10.15 %	68,300,763	10.73 %	601,699	0.88 %
복지사업과	233,162,616	34.34 %	230,773,585	36.27 %	2,389,031	1.04 %
여성가족과	75,311,756	11.09 %	73,620,571	11.57 %	1,691,185	2.30 %
일자리복지과	6,475,187	0.95 %	4,745,535	0.75 %	1,729,652	36.45 %
안전도시국	45,671,115	6.73 %	36,887,104	5.80 %	8,784,011	23.81 %
안전총괄과	9,180,512	1.35 %	7,472,637	1.17 %	1,707,875	22.86 %
도시재생과	13,554,044	2.00 %	10,238,981	1.61 %	3,315,063	32.38 %
건설과	9,408,020	1.39 %	7,445,341	1.17 %	1,962,679	26.36 %
도시정비과	3,616,424	0.53 %	2,466,914	0.39 %	1,149,510	46.60 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건축과	981,682	0.14 %	704,026	0.11 %	277,656	39.44 %
산림녹지과	8,930,433	1.32 %	8,559,205	1.35 %	371,228	4.34 %
직속기관	20,634,465	3.04 %	18,613,931	2.93 %	2,020,534	10.85 %
보건소	20,634,465	3.04 %	18,613,931	2.93 %	2,020,534	10.85 %
보건행정과	7,273,147	1.07 %	5,899,358	0.93 %	1,373,789	23.29 %
건강증진과	13,361,318	1.97 %	12,714,573	2.00 %	646,745	5.09 %
외청	1,244,435	0.18 %	1,243,435	0.20 %	1,000	0.08 %
의회사무국	1,244,435	0.18 %	1,243,435	0.20 %	1,000	0.08 %
의회사무국	1,244,435	0.18 %	1,243,435	0.20 %	1,000	0.08 %
사업소	9,000,992	1.33 %	8,080,754	1.27 %	920,238	11.39 %
울속도문화회관	1,792,949	0.26 %	1,764,016	0.28 %	28,933	1.64 %
울속도문화회관	1,792,949	0.26 %	1,764,016	0.28 %	28,933	1.64 %
다대도서관	1,583,254	0.23 %	1,512,282	0.24 %	70,972	4.69 %
다대도서관	1,583,254	0.23 %	1,512,282	0.24 %	70,972	4.69 %
시설관리사업소	5,624,789	0.83 %	4,804,456	0.76 %	820,333	17.07 %
시설관리사업소	5,624,789	0.83 %	4,804,456	0.76 %	820,333	17.07 %
읍면동	3,909,134	0.58 %	3,900,634	0.61 %	8,500	0.22 %
동 행정복지센터	3,909,134	0.58 %	3,900,634	0.61 %	8,500	0.22 %
괴정1동	220,303	0.03 %	220,303	0.03 %	0	0.00 %
괴정2동	202,473	0.03 %	202,473	0.03 %	0	0.00 %
괴정3동	233,829	0.03 %	230,329	0.04 %	3,500	1.52 %
괴정4동	168,623	0.02 %	168,623	0.03 %	0	0.00 %
당리동	263,898	0.04 %	263,898	0.04 %	0	0.00 %
하단1동	214,807	0.03 %	214,807	0.03 %	0	0.00 %
하단2동	245,369	0.04 %	245,369	0.04 %	0	0.00 %
신평1동	269,547	0.04 %	269,547	0.04 %	0	0.00 %
신평2동	184,396	0.03 %	184,396	0.03 %	0	0.00 %
장림1동	225,929	0.03 %	225,929	0.04 %	0	0.00 %
장림2동	293,704	0.04 %	293,704	0.05 %	0	0.00 %
다대1동	404,465	0.06 %	404,465	0.06 %	0	0.00 %
다대2동	345,876	0.05 %	345,876	0.05 %	0	0.00 %
구평동	145,090	0.02 %	145,090	0.02 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
감천1동	241,394	0.04 %	241,394	0.04 %	0	0.00 %
감천2동	249,431	0.04 %	244,431	0.04 %	5,000	2.05 %