

# 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	385,173,028	100.00 %	357,705,661	100.00 %	27,467,367	7.68 %
본청	369,726,367	95.99 %	343,156,120	95.93 %	26,570,247	7.74 %
기획감사실	18,320,826	4.76 %	13,378,163	3.74 %	4,942,663	36.95 %
기획감사실	18,320,826	4.76 %	13,378,163	3.74 %	4,942,663	36.95 %
창조도시교육추진단	11,756,802	3.05 %	8,284,566	2.32 %	3,472,236	41.91 %
창조도시교육추진단	11,756,802	3.05 %	8,284,566	2.32 %	3,472,236	41.91 %
총무국	72,457,917	18.81 %	65,378,447	18.28 %	7,079,470	10.83 %
총무과	59,267,905	15.39 %	54,962,643	15.37 %	4,305,262	7.83 %
문화관광과	10,034,311	2.61 %	7,392,737	2.07 %	2,641,574	35.73 %
재무과	1,745,555	0.45 %	1,546,041	0.43 %	199,514	12.90 %
세무1과	432,787	0.11 %	446,560	0.12 %	△13,773	△3.08 %
세무2과	574,674	0.15 %	615,174	0.17 %	△40,500	△6.58 %
민원여권과	402,685	0.10 %	415,292	0.12 %	△12,607	△3.04 %
복지환경국	243,129,791	63.12 %	235,504,516	65.84 %	7,625,275	3.24 %
복지정책과	22,398,693	5.82 %	21,579,512	6.03 %	819,181	3.80 %
가족행복과	153,703,881	39.91 %	151,197,600	42.27 %	2,506,281	1.66 %
기초생활보장과	37,774,135	9.81 %	34,885,364	9.75 %	2,888,771	8.28 %
자원순환과	16,826,340	4.37 %	16,346,231	4.57 %	480,109	2.94 %
환경위생과	1,344,640	0.35 %	1,098,848	0.31 %	245,792	22.37 %
일자리경제과	11,082,102	2.88 %	10,396,961	2.91 %	685,141	6.59 %
안전도시국	24,061,031	6.25 %	20,610,428	5.76 %	3,450,603	16.74 %
안전관리과	4,972,079	1.29 %	4,837,852	1.35 %	134,227	2.77 %
교통행정과	8,863,786	2.30 %	8,670,946	2.42 %	192,840	2.22 %
건축과	890,149	0.23 %	824,904	0.23 %	65,245	7.91 %
건설과	6,750,765	1.75 %	3,682,933	1.03 %	3,067,832	83.30 %
토지정보과	1,067,620	0.28 %	1,078,047	0.30 %	△10,427	△0.97 %
도시관리과	1,516,632	0.39 %	1,515,746	0.42 %	886	0.06 %
외청	834,466	0.22 %	834,466	0.23 %	0	0.00 %
의회사무과	834,466	0.22 %	834,466	0.23 %	0	0.00 %
의회사무과	834,466	0.22 %	834,466	0.23 %	0	0.00 %
사업소	12,218,448	3.17 %	11,259,936	3.15 %	958,512	8.51 %
보건소	10,979,858	2.85 %	10,069,389	2.81 %	910,469	9.04 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	보건행정과	4,656,898	1.21 %	3,961,480	1.11 %	695,418	17.55 %
	건강증진과	6,322,960	1.64 %	6,107,909	1.71 %	215,051	3.52 %
	도서관	1,238,590	0.32 %	1,190,547	0.33 %	48,043	4.04 %
	도서관	1,238,590	0.32 %	1,190,547	0.33 %	48,043	4.04 %
읍면동		2,393,747	0.62 %	2,455,139	0.69 %	△61,392	△2.50 %
	동행정복지센터	2,393,747	0.62 %	2,455,139	0.69 %	△61,392	△2.50 %
	남천1동	175,546	0.05 %	180,024	0.05 %	△4,478	△2.49 %
	남천2동	159,064	0.04 %	151,562	0.04 %	7,502	4.95 %
	수영동	239,222	0.06 %	256,694	0.07 %	△17,472	△6.81 %
	망미1동	414,383	0.11 %	424,191	0.12 %	△9,808	△2.31 %
	망미2동	217,670	0.06 %	225,146	0.06 %	△7,476	△3.32 %
	광안1동	282,108	0.07 %	292,188	0.08 %	△10,080	△3.45 %
	광안2동	245,822	0.06 %	250,058	0.07 %	△4,236	△1.69 %
	광안3동	169,904	0.04 %	176,302	0.05 %	△6,398	△3.63 %
	광안4동	174,563	0.05 %	182,561	0.05 %	△7,998	△4.38 %
	민락동	315,465	0.08 %	316,413	0.09 %	△948	△0.30 %