

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	934,227,557	100.00 %	932,405,601	100.00 %	1,821,956	0.20 %
본청	884,038,458	94.63 %	882,566,602	94.65 %	1,471,856	0.17 %
기획예산실	16,710,637	1.79 %	38,401,670	4.12 %	△21,691,033	△56.48 %
기획예산실	16,710,637	1.79 %	38,401,670	4.12 %	△21,691,033	△56.48 %
주민소통실	2,987,516	0.32 %	2,939,516	0.32 %	48,000	1.63 %
주민소통실	2,987,516	0.32 %	2,939,516	0.32 %	48,000	1.63 %
행정문화국	141,550,380	15.15 %	141,494,809	15.18 %	55,571	0.04 %
총무과	64,000,631	6.85 %	64,000,631	6.86 %	0	0.00 %
문화체육과	42,061,118	4.50 %	42,045,547	4.51 %	15,571	0.04 %
관광과	11,738,606	1.26 %	11,698,606	1.25 %	40,000	0.34 %
회계정보과	21,372,623	2.29 %	21,372,623	2.29 %	0	0.00 %
세무1과	1,431,251	0.15 %	1,431,251	0.15 %	0	0.00 %
세무2과	946,151	0.10 %	946,151	0.10 %	0	0.00 %
복지교육국	334,038,106	35.76 %	309,825,256	33.23 %	24,212,850	7.82 %
복지정책과	41,965,308	4.49 %	11,543,389	1.24 %	30,421,919	263.54 %
노인장애인과	175,715,298	18.81 %	181,989,571	19.52 %	△6,274,273	△3.45 %
여성가족과	103,886,619	11.12 %	103,881,819	11.14 %	4,800	0.00 %
인재교육과	9,118,934	0.98 %	9,118,934	0.98 %	0	0.00 %
도서관과	3,351,947	0.36 %	3,291,543	0.35 %	60,404	1.84 %
경제산업국	140,564,669	15.05 %	133,155,854	14.28 %	7,408,815	5.56 %
지역경제과	17,076,773	1.83 %	17,076,773	1.83 %	0	0.00 %
일자리정책과	11,988,410	1.28 %	10,474,186	1.12 %	1,514,224	14.46 %
에너지정책과	50,656,447	5.42 %	45,399,286	4.87 %	5,257,161	11.58 %
농업정책과	31,807,034	3.40 %	31,807,034	3.41 %	0	0.00 %
축수산과	21,306,268	2.28 %	20,668,838	2.22 %	637,430	3.08 %
6차산업추진단	7,729,737	0.83 %	7,729,737	0.83 %	0	0.00 %
안전환경국	82,497,487	8.83 %	81,685,287	8.76 %	812,200	0.99 %
안전총괄과	18,563,508	1.99 %	18,148,508	1.95 %	415,000	2.29 %
환경자원과	25,017,257	2.68 %	24,710,057	2.65 %	307,200	1.24 %
산림공원과	29,886,765	3.20 %	29,856,765	3.20 %	30,000	0.10 %
토지정보과	7,817,888	0.84 %	7,817,888	0.84 %	0	0.00 %
위생과	1,212,069	0.13 %	1,152,069	0.12 %	60,000	5.21 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시건설국	165,689,663	17.74 %	175,064,210	18.78 %	△9,374,547	△5.35 %
도시과	1,119,220	0.12 %	1,119,220	0.12 %	0	0.00 %
건설과	34,248,957	3.67 %	30,577,057	3.28 %	3,671,900	12.01 %
도로과	47,589,074	5.09 %	47,228,781	5.07 %	360,293	0.76 %
교통정책과	32,975,649	3.53 %	32,732,389	3.51 %	243,260	0.74 %
건축과	4,343,411	0.46 %	4,343,411	0.47 %	0	0.00 %
시설지원과	30,480,597	3.26 %	30,480,597	3.27 %	0	0.00 %
도시개발추진단	14,932,755	1.60 %	28,582,755	3.07 %	△13,650,000	△47.76 %
직속기관	21,126,111	2.26 %	20,776,011	2.23 %	350,100	1.69 %
보건소	21,126,111	2.26 %	20,776,011	2.23 %	350,100	1.69 %
보건과	19,505,379	2.09 %	19,155,279	2.05 %	350,100	1.83 %
남부통합보건지소	1,620,732	0.17 %	1,620,732	0.17 %	0	0.00 %
외청	2,326,219	0.25 %	2,326,219	0.25 %	0	0.00 %
의회사무국	2,326,219	0.25 %	2,326,219	0.25 %	0	0.00 %
의회사무국	2,326,219	0.25 %	2,326,219	0.25 %	0	0.00 %
읍면동	26,736,769	2.86 %	26,736,769	2.87 %	0	0.00 %
읍면	26,736,769	2.86 %	26,736,769	2.87 %	0	0.00 %
범서읍	3,893,740	0.42 %	3,893,740	0.42 %	0	0.00 %
온산읍	2,717,328	0.29 %	2,717,328	0.29 %	0	0.00 %
언양읍	2,505,851	0.27 %	2,505,851	0.27 %	0	0.00 %
온양읍	2,588,081	0.28 %	2,588,081	0.28 %	0	0.00 %
청량읍	2,170,907	0.23 %	2,170,907	0.23 %	0	0.00 %
삼남읍	2,255,410	0.24 %	2,255,410	0.24 %	0	0.00 %
서생면	1,976,397	0.21 %	1,976,397	0.21 %	0	0.00 %
웅촌면	1,920,747	0.21 %	1,920,747	0.21 %	0	0.00 %
두동면	1,633,497	0.17 %	1,633,497	0.18 %	0	0.00 %
두서면	1,571,572	0.17 %	1,571,572	0.17 %	0	0.00 %
상북면	1,893,056	0.20 %	1,893,056	0.20 %	0	0.00 %
삼동면	1,610,183	0.17 %	1,610,183	0.17 %	0	0.00 %