

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	880,788,127	100.00 %	884,223,332	100.00 %	△3,435,205	△0.39 %
본청	830,599,028	94.30 %	834,384,333	94.36 %	△3,785,305	△0.45 %
기획예산실	16,710,637	1.90 %	38,401,670	4.34 %	△21,691,033	△56.48 %
기획예산실	16,710,637	1.90 %	38,401,670	4.34 %	△21,691,033	△56.48 %
주민소통실	2,987,516	0.34 %	2,939,516	0.33 %	48,000	1.63 %
주민소통실	2,987,516	0.34 %	2,939,516	0.33 %	48,000	1.63 %
행정문화국	141,550,380	16.07 %	141,494,809	16.00 %	55,571	0.04 %
총무과	64,000,631	7.27 %	64,000,631	7.24 %	0	0.00 %
문화체육과	42,061,118	4.78 %	42,045,547	4.76 %	15,571	0.04 %
관광과	11,738,606	1.33 %	11,698,606	1.32 %	40,000	0.34 %
회계정보과	21,372,623	2.43 %	21,372,623	2.42 %	0	0.00 %
세무1과	1,431,251	0.16 %	1,431,251	0.16 %	0	0.00 %
세무2과	946,151	0.11 %	946,151	0.11 %	0	0.00 %
복지교육국	333,729,494	37.89 %	309,516,644	35.00 %	24,212,850	7.82 %
복지정책과	41,965,308	4.76 %	11,543,389	1.31 %	30,421,919	263.54 %
노인장애인과	175,406,686	19.91 %	181,680,959	20.55 %	△6,274,273	△3.45 %
여성가족과	103,886,619	11.79 %	103,881,819	11.75 %	4,800	0.00 %
인재교육과	9,118,934	1.04 %	9,118,934	1.03 %	0	0.00 %
도서관과	3,351,947	0.38 %	3,291,543	0.37 %	60,404	1.84 %
경제산업국	90,153,516	10.24 %	88,001,862	9.95 %	2,151,654	2.45 %
지역경제과	14,878,772	1.69 %	14,878,772	1.68 %	0	0.00 %
일자리정책과	11,988,410	1.36 %	10,474,186	1.18 %	1,514,224	14.46 %
에너지정책과	2,443,295	0.28 %	2,443,295	0.28 %	0	0.00 %
농업정책과	31,807,034	3.61 %	31,807,034	3.60 %	0	0.00 %
축수산과	21,306,268	2.42 %	20,668,838	2.34 %	637,430	3.08 %
6차산업추진단	7,729,737	0.88 %	7,729,737	0.87 %	0	0.00 %
안전환경국	82,432,734	9.36 %	81,620,534	9.23 %	812,200	1.00 %
안전총괄과	18,563,508	2.11 %	18,148,508	2.05 %	415,000	2.29 %
환경자원과	24,952,504	2.83 %	24,645,304	2.79 %	307,200	1.25 %
산림공원과	29,886,765	3.39 %	29,856,765	3.38 %	30,000	0.10 %
토지정보과	7,817,888	0.89 %	7,817,888	0.88 %	0	0.00 %
위생과	1,212,069	0.14 %	1,152,069	0.13 %	60,000	5.21 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시건설국	163,034,751	18.51 %	172,409,298	19.50 %	△9,374,547	△5.44 %
도시과	1,099,120	0.12 %	1,099,120	0.12 %	0	0.00 %
건설과	33,166,084	3.77 %	29,494,184	3.34 %	3,671,900	12.45 %
도로과	47,589,074	5.40 %	47,228,781	5.34 %	360,293	0.76 %
교통정책과	31,423,710	3.57 %	31,180,450	3.53 %	243,260	0.78 %
건축과	4,343,411	0.49 %	4,343,411	0.49 %	0	0.00 %
시설지원과	30,480,597	3.46 %	30,480,597	3.45 %	0	0.00 %
도시개발추진단	14,932,755	1.70 %	28,582,755	3.23 %	△13,650,000	△47.76 %
직속기관	21,126,111	2.40 %	20,776,011	2.35 %	350,100	1.69 %
보건소	21,126,111	2.40 %	20,776,011	2.35 %	350,100	1.69 %
보건과	19,505,379	2.21 %	19,155,279	2.17 %	350,100	1.83 %
남부통합보건지소	1,620,732	0.18 %	1,620,732	0.18 %	0	0.00 %
외청	2,326,219	0.26 %	2,326,219	0.26 %	0	0.00 %
의회사무국	2,326,219	0.26 %	2,326,219	0.26 %	0	0.00 %
의회사무국	2,326,219	0.26 %	2,326,219	0.26 %	0	0.00 %
읍면동	26,736,769	3.04 %	26,736,769	3.02 %	0	0.00 %
읍면	26,736,769	3.04 %	26,736,769	3.02 %	0	0.00 %
범서읍	3,893,740	0.44 %	3,893,740	0.44 %	0	0.00 %
온산읍	2,717,328	0.31 %	2,717,328	0.31 %	0	0.00 %
언양읍	2,505,851	0.28 %	2,505,851	0.28 %	0	0.00 %
온양읍	2,588,081	0.29 %	2,588,081	0.29 %	0	0.00 %
청량읍	2,170,907	0.25 %	2,170,907	0.25 %	0	0.00 %
삼남읍	2,255,410	0.26 %	2,255,410	0.26 %	0	0.00 %
서생면	1,976,397	0.22 %	1,976,397	0.22 %	0	0.00 %
웅촌면	1,920,747	0.22 %	1,920,747	0.22 %	0	0.00 %
두동면	1,633,497	0.19 %	1,633,497	0.18 %	0	0.00 %
두서면	1,571,572	0.18 %	1,571,572	0.18 %	0	0.00 %
상북면	1,893,056	0.21 %	1,893,056	0.21 %	0	0.00 %
삼동면	1,610,183	0.18 %	1,610,183	0.18 %	0	0.00 %