

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	1,004,480,096	100.00 %	934,227,557	100.00 %	70,252,539	7.52 %
본청	952,564,016	94.83 %	884,038,458	94.63 %	68,525,558	7.75 %
기획예산실	27,847,797	2.77 %	16,710,637	1.79 %	11,137,160	66.65 %
기획예산실	27,847,797	2.77 %	16,710,637	1.79 %	11,137,160	66.65 %
주민소통실	3,152,053	0.31 %	2,987,516	0.32 %	164,537	5.51 %
주민소통실	3,152,053	0.31 %	2,987,516	0.32 %	164,537	5.51 %
행정문화국	143,066,693	14.24 %	141,550,380	15.15 %	1,516,313	1.07 %
총무과	64,179,070	6.39 %	64,000,631	6.85 %	178,439	0.28 %
문화체육과	40,737,352	4.06 %	42,061,118	4.50 %	△1,323,766	△3.15 %
관광과	14,357,568	1.43 %	11,738,606	1.26 %	2,618,962	22.31 %
회계정보과	21,372,623	2.13 %	21,372,623	2.29 %	0	0.00 %
세무1과	1,471,832	0.15 %	1,431,251	0.15 %	40,581	2.84 %
세무2과	948,248	0.09 %	946,151	0.10 %	2,097	0.22 %
복지교육국	359,557,467	35.80 %	334,038,106	35.76 %	25,519,361	7.64 %
복지정책과	47,928,844	4.77 %	41,965,308	4.49 %	5,963,536	14.21 %
노인장애인과	183,005,563	18.22 %	175,715,298	18.81 %	7,290,265	4.15 %
여성가족과	114,260,622	11.38 %	103,886,619	11.12 %	10,374,003	9.99 %
인재교육과	9,198,197	0.92 %	9,118,934	0.98 %	79,263	0.87 %
도서관과	5,164,241	0.51 %	3,351,947	0.36 %	1,812,294	54.07 %
경제산업국	161,522,544	16.08 %	140,564,669	15.05 %	20,957,875	14.91 %
지역경제과	27,297,750	2.72 %	17,076,773	1.83 %	10,220,977	59.85 %
일자리정책과	13,446,593	1.34 %	11,988,410	1.28 %	1,458,183	12.16 %
에너지정책과	51,883,371	5.17 %	50,656,447	5.42 %	1,226,924	2.42 %
농업정책과	36,824,237	3.67 %	31,807,034	3.40 %	5,017,203	15.77 %
축수산과	24,305,055	2.42 %	21,306,268	2.28 %	2,998,787	14.07 %
6차산업추진단	7,765,538	0.77 %	7,729,737	0.83 %	35,801	0.46 %
안전환경국	83,158,016	8.28 %	82,497,487	8.83 %	660,529	0.80 %
안전총괄과	18,756,887	1.87 %	18,563,508	1.99 %	193,379	1.04 %
환경자원과	24,532,773	2.44 %	25,017,257	2.68 %	△484,484	△1.94 %
산림공원과	30,653,121	3.05 %	29,886,765	3.20 %	766,356	2.56 %
토지정보과	8,110,583	0.81 %	7,817,888	0.84 %	292,695	3.74 %
위생과	1,104,652	0.11 %	1,212,069	0.13 %	△107,417	△8.86 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시건설국	174,259,446	17.35 %	165,689,663	17.74 %	8,569,783	5.17 %
도시과	1,960,641	0.20 %	1,119,220	0.12 %	841,421	75.18 %
건설과	40,005,787	3.98 %	34,248,957	3.67 %	5,756,830	16.81 %
도로과	50,103,289	4.99 %	47,589,074	5.09 %	2,514,215	5.28 %
교통정책과	35,070,498	3.49 %	32,975,649	3.53 %	2,094,849	6.35 %
건축과	4,208,245	0.42 %	4,343,411	0.46 %	△ 135,166	△ 3.11 %
시설지원과	27,948,452	2.78 %	30,480,597	3.26 %	△ 2,532,145	△ 8.31 %
도시개발추진단	14,962,534	1.49 %	14,932,755	1.60 %	29,779	0.20 %
직속기관	22,609,165	2.25 %	21,126,111	2.26 %	1,483,054	7.02 %
보건소	22,609,165	2.25 %	21,126,111	2.26 %	1,483,054	7.02 %
보건과	20,971,888	2.09 %	19,505,379	2.09 %	1,466,509	7.52 %
남부통합보건지소	1,637,277	0.16 %	1,620,732	0.17 %	16,545	1.02 %
외청	2,357,034	0.23 %	2,326,219	0.25 %	30,815	1.32 %
의회사무국	2,357,034	0.23 %	2,326,219	0.25 %	30,815	1.32 %
의회사무국	2,357,034	0.23 %	2,326,219	0.25 %	30,815	1.32 %
읍면동	26,949,881	2.68 %	26,736,769	2.86 %	213,112	0.80 %
읍면	26,949,881	2.68 %	26,736,769	2.86 %	213,112	0.80 %
범서읍	3,908,656	0.39 %	3,893,740	0.42 %	14,916	0.38 %
온산읍	2,722,244	0.27 %	2,717,328	0.29 %	4,916	0.18 %
언양읍	2,524,767	0.25 %	2,505,851	0.27 %	18,916	0.75 %
온양읍	2,608,077	0.26 %	2,588,081	0.28 %	19,996	0.77 %
청량읍	2,189,823	0.22 %	2,170,907	0.23 %	18,916	0.87 %
삼남읍	2,274,326	0.23 %	2,255,410	0.24 %	18,916	0.84 %
서생면	1,995,313	0.20 %	1,976,397	0.21 %	18,916	0.96 %
웅촌면	1,939,663	0.19 %	1,920,747	0.21 %	18,916	0.98 %
두동면	1,651,975	0.16 %	1,633,497	0.17 %	18,478	1.13 %
두서면	1,589,707	0.16 %	1,571,572	0.17 %	18,135	1.15 %
상북면	1,913,231	0.19 %	1,893,056	0.20 %	20,175	1.07 %
삼동면	1,632,099	0.16 %	1,610,183	0.17 %	21,916	1.36 %