

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,109,357,701	100.00 %	1,004,480,096	100.00 %	104,877,605	10.44 %
본청	1,060,929,054	95.63 %	952,564,016	94.83 %	108,365,038	11.38 %
기획예산실	91,758,601	8.27 %	27,847,797	2.77 %	63,910,804	229.50 %
기획예산실	91,758,601	8.27 %	27,847,797	2.77 %	63,910,804	229.50 %
주민소통실	2,681,984	0.24 %	3,152,053	0.31 %	△470,069	△14.91 %
주민소통실	2,681,984	0.24 %	3,152,053	0.31 %	△470,069	△14.91 %
행정문화국	136,597,187	12.31 %	143,066,693	14.24 %	△6,469,506	△4.52 %
총무과	61,781,708	5.57 %	64,179,070	6.39 %	△2,397,362	△3.74 %
문화체육과	38,558,908	3.48 %	40,737,352	4.06 %	△2,178,444	△5.35 %
관광과	13,292,577	1.20 %	14,357,568	1.43 %	△1,064,991	△7.42 %
회계정보과	20,689,082	1.86 %	21,372,623	2.13 %	△683,541	△3.20 %
세무1과	1,413,592	0.13 %	1,471,832	0.15 %	△58,240	△3.96 %
세무2과	861,320	0.08 %	948,248	0.09 %	△86,928	△9.17 %
복지교육국	405,921,553	36.59 %	359,557,467	35.80 %	46,364,086	12.89 %
복지정책과	93,594,134	8.44 %	47,928,844	4.77 %	45,665,290	95.28 %
노인장애인과	185,739,462	16.74 %	183,005,563	18.22 %	2,733,899	1.49 %
여성가족과	113,400,519	10.22 %	114,260,622	11.38 %	△860,103	△0.75 %
인재교육과	8,243,934	0.74 %	9,198,197	0.92 %	△954,263	△10.37 %
도서관과	4,943,504	0.45 %	5,164,241	0.51 %	△220,737	△4.27 %
경제산업국	168,283,256	15.17 %	161,522,544	16.08 %	6,760,712	4.19 %
지역경제과	35,063,355	3.16 %	27,297,750	2.72 %	7,765,605	28.45 %
일자리정책과	13,528,373	1.22 %	13,446,593	1.34 %	81,780	0.61 %
에너지정책과	52,080,444	4.69 %	51,883,371	5.17 %	197,073	0.38 %
농업정책과	35,617,495	3.21 %	36,824,237	3.67 %	△1,206,742	△3.28 %
축수산과	24,131,051	2.18 %	24,305,055	2.42 %	△174,004	△0.72 %
6차산업추진단	7,862,538	0.71 %	7,765,538	0.77 %	97,000	1.25 %
안전환경국	81,518,586	7.35 %	83,158,016	8.28 %	△1,639,430	△1.97 %
안전총괄과	18,402,693	1.66 %	18,756,887	1.87 %	△354,194	△1.89 %
환경자원과	23,298,092	2.10 %	24,532,773	2.44 %	△1,234,681	△5.03 %
산림공원과	30,822,077	2.78 %	30,653,121	3.05 %	168,956	0.55 %
토지정보과	7,935,559	0.72 %	8,110,583	0.81 %	△175,024	△2.16 %
위생과	1,060,165	0.10 %	1,104,652	0.11 %	△44,487	△4.03 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시건설국	174,167,887	15.70 %	174,259,446	17.35 %	△91,559	△0.05 %
도시과	1,968,248	0.18 %	1,960,641	0.20 %	7,607	0.39 %
건설과	39,833,584	3.59 %	40,005,787	3.98 %	△172,203	△0.43 %
도로과	50,893,865	4.59 %	50,103,289	4.99 %	790,576	1.58 %
교통정책과	34,846,812	3.14 %	35,070,498	3.49 %	△223,686	△0.64 %
건축과	4,117,476	0.37 %	4,208,245	0.42 %	△90,769	△2.16 %
시설지원과	27,567,541	2.49 %	27,948,452	2.78 %	△380,911	△1.36 %
도시개발추진단	14,940,361	1.35 %	14,962,534	1.49 %	△22,173	△0.15 %
직속기관	22,031,902	1.99 %	22,609,165	2.25 %	△577,263	△2.55 %
보건소	22,031,902	1.99 %	22,609,165	2.25 %	△577,263	△2.55 %
보건과	20,481,036	1.85 %	20,971,888	2.09 %	△490,852	△2.34 %
남부통합보건지소	1,550,866	0.14 %	1,637,277	0.16 %	△86,411	△5.28 %
외청	2,135,730	0.19 %	2,357,034	0.23 %	△221,304	△9.39 %
의회사무국	2,135,730	0.19 %	2,357,034	0.23 %	△221,304	△9.39 %
의회사무국	2,135,730	0.19 %	2,357,034	0.23 %	△221,304	△9.39 %
읍면동	24,261,015	2.19 %	26,949,881	2.68 %	△2,688,866	△9.98 %
읍면	24,261,015	2.19 %	26,949,881	2.68 %	△2,688,866	△9.98 %
범서읍	3,410,200	0.31 %	3,908,656	0.39 %	△498,456	△12.75 %
온산읍	2,312,680	0.21 %	2,722,244	0.27 %	△409,564	△15.05 %
연양읍	2,401,102	0.22 %	2,524,767	0.25 %	△123,665	△4.90 %
온양읍	2,272,224	0.20 %	2,608,077	0.26 %	△335,853	△12.88 %
청량읍	2,022,852	0.18 %	2,189,823	0.22 %	△166,971	△7.62 %
삼남읍	2,030,189	0.18 %	2,274,326	0.23 %	△244,137	△10.73 %
서생면	1,842,763	0.17 %	1,995,313	0.20 %	△152,550	△7.65 %
웅촌면	1,736,481	0.16 %	1,939,663	0.19 %	△203,182	△10.48 %
두동면	1,515,975	0.14 %	1,651,975	0.16 %	△136,000	△8.23 %
두서면	1,399,970	0.13 %	1,589,707	0.16 %	△189,737	△11.94 %
상북면	1,798,106	0.16 %	1,913,231	0.19 %	△115,125	△6.02 %
삼동면	1,518,473	0.14 %	1,632,099	0.16 %	△113,626	△6.96 %