

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 전체 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	548,060,550	100.00 %	550,568,181	100.00 %	△2,507,631	△0.46 %
본청	470,520,977	85.85 %	472,696,640	85.86 %	△2,175,663	△0.46 %
홍보소통담당관	1,534,151	0.28 %	1,602,056	0.29 %	△67,905	△4.24 %
홍보소통담당관	1,534,151	0.28 %	1,602,056	0.29 %	△67,905	△4.24 %
기획감사담당관	18,066,090	3.30 %	19,267,737	3.50 %	△1,201,647	△6.24 %
기획감사담당관	18,066,090	3.30 %	19,267,737	3.50 %	△1,201,647	△6.24 %
행정복지국	260,475,289	47.53 %	259,598,945	47.15 %	876,344	0.34 %
행정과	26,298,591	4.80 %	25,226,515	4.58 %	1,072,076	4.25 %
복지과	45,208,193	8.25 %	44,681,111	8.12 %	527,082	1.18 %
가족교육과	125,076,952	22.82 %	126,109,399	22.91 %	△1,032,447	△0.82 %
문화체육과	20,473,203	3.74 %	19,693,006	3.58 %	780,197	3.96 %
민원과	995,711	0.18 %	1,296,104	0.24 %	△300,393	△23.18 %
세무과	738,389	0.13 %	737,060	0.13 %	1,329	0.18 %
회계과	41,674,976	7.60 %	41,846,476	7.60 %	△171,500	△0.41 %
체육위생과	9,274	0.00 %	9,274	0.00 %	0	0.00 %
경제관광국	83,058,272	15.15 %	85,229,829	15.48 %	△2,171,557	△2.55 %
경제과	41,011,251	7.48 %	41,537,668	7.54 %	△526,417	△1.27 %
투자유치과	12,919,387	2.36 %	14,057,937	2.55 %	△1,138,550	△8.10 %
미래전략과	15,586,876	2.84 %	15,901,248	2.89 %	△314,372	△1.98 %
관광과	5,993,705	1.09 %	6,177,333	1.12 %	△183,628	△2.97 %
해양수산과	7,547,053	1.38 %	7,555,643	1.37 %	△8,590	△0.11 %
안전도시국	107,387,175	19.59 %	106,998,073	19.43 %	389,102	0.36 %
안전과	10,419,019	1.90 %	10,623,298	1.93 %	△204,279	△1.92 %
허가과	5,639,206	1.03 %	5,920,765	1.08 %	△281,559	△4.76 %
건설과	19,843,225	3.62 %	16,732,025	3.04 %	3,111,200	18.59 %
도시과	3,279,122	0.60 %	3,310,622	0.60 %	△31,500	△0.95 %
도시재생과	9,639,394	1.76 %	12,701,249	2.31 %	△3,061,855	△24.11 %
환경과	34,035,924	6.21 %	33,509,095	6.09 %	526,829	1.57 %
교통과	12,202,536	2.23 %	12,059,470	2.19 %	143,066	1.19 %
녹지과	12,328,749	2.25 %	12,141,549	2.21 %	187,200	1.54 %
직속기관	22,690,452	4.14 %	22,943,527	4.17 %	△253,075	△1.10 %
직속기관	22,690,452	4.14 %	22,943,527	4.17 %	△253,075	△1.10 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
보건정책과	5,389,610	0.98 %	5,473,497	0.99 %	△83,887	△1.53 %
예방관리과	5,227,432	0.95 %	5,302,804	0.96 %	△75,372	△1.42 %
농업기술센터	12,073,410	2.20 %	12,167,226	2.21 %	△93,816	△0.77 %
외청	799,696	0.15 %	807,159	0.15 %	△7,463	△0.92 %
의회사무과	799,696	0.15 %	807,159	0.15 %	△7,463	△0.92 %
의회사무과	799,696	0.15 %	807,159	0.15 %	△7,463	△0.92 %
사업소	50,294,427	9.18 %	50,249,762	9.13 %	44,665	0.09 %
사업소	50,294,427	9.18 %	50,249,762	9.13 %	44,665	0.09 %
상하수도사업소	40,964,851	7.47 %	40,713,041	7.39 %	251,810	0.62 %
평생교육센터	9,329,576	1.70 %	9,536,721	1.73 %	△207,145	△2.17 %
읍면동	3,754,998	0.69 %	3,871,093	0.70 %	△116,095	△3.00 %
동 주민 센터	3,754,998	0.69 %	3,871,093	0.70 %	△116,095	△3.00 %
천곡동	667,748	0.12 %	684,948	0.12 %	△17,200	△2.51 %
송정동	273,032	0.05 %	273,952	0.05 %	△920	△0.34 %
북삼동	535,207	0.10 %	543,995	0.10 %	△8,788	△1.62 %
부곡동	312,596	0.06 %	320,456	0.06 %	△7,860	△2.45 %
동호동	308,944	0.06 %	323,944	0.06 %	△15,000	△4.63 %
발한동	300,516	0.05 %	307,756	0.06 %	△7,240	△2.35 %
북호동	308,270	0.06 %	314,806	0.06 %	△6,536	△2.08 %
북평동	448,444	0.08 %	484,294	0.09 %	△35,850	△7.40 %
망상동	310,778	0.06 %	318,778	0.06 %	△8,000	△2.51 %
삼화동	289,463	0.05 %	298,164	0.05 %	△8,701	△2.92 %