

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		948,467,000	100.00 %	823,442,000	100.00 %	125,025,000	15.18 %
본청		892,030,052	94.05 %	767,645,922	93.22 %	124,384,130	16.20 %
기획조정실	기획조정실	34,489,312	3.64 %	36,872,297	4.48 %	△2,382,985	△6.46 %
	기획조정실	34,489,312	3.64 %	36,872,297	4.48 %	△2,382,985	△6.46 %
감사실		293,631	0.03 %	293,631	0.04 %	0	0.00 %
감사실	감사실	293,631	0.03 %	293,631	0.04 %	0	0.00 %
	감사실	293,631	0.03 %	293,631	0.04 %	0	0.00 %
행정국		74,988,617	7.91 %	73,496,570	8.93 %	1,492,047	2.03 %
행정지원과	행정지원과	65,112,095	6.86 %	63,640,120	7.73 %	1,471,975	2.31 %
	재무과	3,225,009	0.34 %	3,225,009	0.39 %	0	0.00 %
	민원여권과	460,605	0.05 %	460,605	0.06 %	0	0.00 %
	세무과	1,039,993	0.11 %	1,039,993	0.13 %	0	0.00 %
	징수과	959,185	0.10 %	951,113	0.12 %	8,072	0.85 %
	정보통신과	4,191,730	0.44 %	4,179,730	0.51 %	12,000	0.29 %
	정보통신과	4,191,730	0.44 %	4,179,730	0.51 %	12,000	0.29 %
신성장전략국		60,606,117	6.39 %	55,220,415	6.71 %	5,385,702	9.75 %
일자리정책과	일자리정책과	18,119,603	1.91 %	16,145,287	1.96 %	1,974,316	12.23 %
	관광과	6,048,265	0.64 %	6,043,167	0.73 %	5,098	0.08 %
	도시재생과	23,355,788	2.46 %	19,981,788	2.43 %	3,374,000	16.89 %
	민생경제과	12,973,867	1.37 %	12,941,579	1.57 %	32,288	0.25 %
	도청터개발추진단	108,594	0.01 %	108,594	0.01 %	0	0.00 %
복지환경국		529,689,424	55.85 %	514,203,195	62.45 %	15,486,229	3.01 %
복지정책과	복지정책과	199,665,110	21.05 %	195,190,623	23.70 %	4,474,487	2.29 %
	생활보장과	75,779,968	7.99 %	72,271,113	8.78 %	3,508,855	4.86 %
	희망복지과	62,324,355	6.57 %	56,541,196	6.87 %	5,783,159	10.23 %
	여성아동과	146,883,531	15.49 %	145,294,164	17.64 %	1,589,367	1.09 %
	환경관리과	1,730,929	0.18 %	1,600,568	0.19 %	130,361	8.14 %
	자원순환과	43,305,531	4.57 %	43,305,531	5.26 %	0	0.00 %
문화복지국		32,998,772	3.48 %	32,936,572	4.00 %	62,200	0.19 %
문화예술과	문화예술과	9,732,311	1.03 %	9,728,111	1.18 %	4,200	0.04 %
	공원녹지과	10,074,002	1.06 %	10,074,002	1.22 %	0	0.00 %
	교육청소년과	9,363,002	0.99 %	9,355,002	1.14 %	8,000	0.09 %
	체육진흥과	3,829,457	0.40 %	3,779,457	0.46 %	50,000	1.32 %
도시국		158,964,179	16.76 %	54,623,242	6.63 %	104,340,937	191.02 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	도시행정과	3,733,283	0.39 %	3,733,283	0.45 %	0	0.00 %
	안전총괄과	99,586,608	10.50 %	2,432,318	0.30 %	97,154,290	3994.31 %
	건축주택과	1,041,935	0.11 %	1,030,288	0.13 %	11,647	1.13 %
	건설과	26,200,936	2.76 %	26,150,936	3.18 %	50,000	0.19 %
	교통과	26,462,681	2.79 %	19,337,681	2.35 %	7,125,000	36.85 %
	토지정보과	1,938,736	0.20 %	1,938,736	0.24 %	0	0.00 %
직속기관		29,107,956	3.07 %	28,396,946	3.45 %	711,010	2.50 %
	보건소	29,107,956	3.07 %	28,396,946	3.45 %	711,010	2.50 %
	보건과	15,509,150	1.64 %	14,912,258	1.81 %	596,892	4.00 %
	건강증진과	11,620,774	1.23 %	11,506,656	1.40 %	114,118	0.99 %
	위생과	1,251,321	0.13 %	1,251,321	0.15 %	0	0.00 %
	강북보건지소	726,711	0.08 %	726,711	0.09 %	0	0.00 %
외청		2,893,000	0.31 %	2,963,140	0.36 %	△70,140	△2.37 %
	의회사무국	2,893,000	0.31 %	2,963,140	0.36 %	△70,140	△2.37 %
	의회사무국	2,893,000	0.31 %	2,963,140	0.36 %	△70,140	△2.37 %
읍면동		24,435,992	2.58 %	24,435,992	2.97 %	0	0.00 %
	주민센터	24,435,992	2.58 %	24,435,992	2.97 %	0	0.00 %
	고성동	776,859	0.08 %	776,859	0.09 %	0	0.00 %
	철성동	1,166,518	0.12 %	1,166,518	0.14 %	0	0.00 %
	침산1동	805,389	0.08 %	805,389	0.10 %	0	0.00 %
	침산2동	856,516	0.09 %	856,516	0.10 %	0	0.00 %
	침산3동	945,067	0.10 %	945,067	0.11 %	0	0.00 %
	노원동	950,191	0.10 %	950,191	0.12 %	0	0.00 %
	산격1동	1,144,485	0.12 %	1,144,485	0.14 %	0	0.00 %
	산격2동	912,536	0.10 %	912,536	0.11 %	0	0.00 %
	산격3동	834,068	0.09 %	834,068	0.10 %	0	0.00 %
	산격4동	896,939	0.09 %	896,939	0.11 %	0	0.00 %
	북현1동	797,084	0.08 %	797,084	0.10 %	0	0.00 %
	북현2동	1,087,977	0.11 %	1,087,977	0.13 %	0	0.00 %
	대현동	1,094,395	0.12 %	1,094,395	0.13 %	0	0.00 %
	검단동	768,197	0.08 %	768,197	0.09 %	0	0.00 %
	무태조야동	1,579,764	0.17 %	1,579,764	0.19 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	관문동	1,573,581	0.17 %	1,573,581	0.19 %	0	0.00 %
	태전1동	1,082,449	0.11 %	1,082,449	0.13 %	0	0.00 %
	태전2동	1,144,831	0.12 %	1,144,831	0.14 %	0	0.00 %
	구암동	1,306,005	0.14 %	1,306,005	0.16 %	0	0.00 %
	관음동	1,121,655	0.12 %	1,121,655	0.14 %	0	0.00 %
	읍내동	1,262,409	0.13 %	1,262,409	0.15 %	0	0.00 %
	동천동	1,205,228	0.13 %	1,205,228	0.15 %	0	0.00 %
	국우동	1,123,849	0.12 %	1,123,849	0.14 %	0	0.00 %