

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		986,802,000	100.00 %	948,467,000	100.00 %	38,335,000	4.04 %
본청		933,429,074	94.59 %	892,030,052	94.05 %	41,399,022	4.64 %
기획조정실	기획조정실	66,056,606	6.69 %	34,489,312	3.64 %	31,567,294	91.53 %
	기획조정실	66,056,606	6.69 %	34,489,312	3.64 %	31,567,294	91.53 %
감사실	감사실	244,220	0.02 %	293,631	0.03 %	△49,411	△16.83 %
	감사실	244,220	0.02 %	293,631	0.03 %	△49,411	△16.83 %
행정국		72,447,013	7.34 %	74,988,617	7.91 %	△2,541,604	△3.39 %
행정지원과	행정지원과	62,704,021	6.35 %	65,112,095	6.86 %	△2,408,074	△3.70 %
	재무과	3,656,199	0.37 %	3,225,009	0.34 %	431,190	13.37 %
	민원여권과	399,685	0.04 %	460,605	0.05 %	△60,920	△13.23 %
	세무과	945,523	0.10 %	1,039,993	0.11 %	△94,470	△9.08 %
	징수과	859,026	0.09 %	959,185	0.10 %	△100,159	△10.44 %
	정보통신과	3,882,559	0.39 %	4,191,730	0.44 %	△309,171	△7.38 %
	정보통신과	3,882,559	0.39 %	4,191,730	0.44 %	△309,171	△7.38 %
신성장전략국		58,697,111	5.95 %	60,606,117	6.39 %	△1,909,006	△3.15 %
일자리정책과	일자리정책과	16,197,380	1.64 %	18,119,603	1.91 %	△1,922,223	△10.61 %
	관광과	5,964,447	0.60 %	6,048,265	0.64 %	△83,818	△1.39 %
	도시재생과	23,321,417	2.36 %	23,355,788	2.46 %	△34,371	△0.15 %
	민생경제과	13,147,508	1.33 %	12,973,867	1.37 %	173,641	1.34 %
	도청터개발추진단	66,359	0.01 %	108,594	0.01 %	△42,235	△38.89 %
	도청터개발추진단	66,359	0.01 %	108,594	0.01 %	△42,235	△38.89 %
복지환경국		540,137,539	54.74 %	529,689,424	55.85 %	10,448,115	1.97 %
복지정책과	복지정책과	204,640,296	20.74 %	199,581,166	21.04 %	5,059,130	2.53 %
	생활보장과	76,469,119	7.75 %	75,779,968	7.99 %	689,151	0.91 %
	희망복지과	69,901,203	7.08 %	62,408,299	6.58 %	7,492,904	12.01 %
	여성아동과	144,685,851	14.66 %	146,883,531	15.49 %	△2,197,680	△1.50 %
	환경관리과	1,840,773	0.19 %	1,730,929	0.18 %	109,844	6.35 %
	자원순환과	42,600,297	4.32 %	43,305,531	4.57 %	△705,234	△1.63 %
	자원순환과	42,600,297	4.32 %	43,305,531	4.57 %	△705,234	△1.63 %
문화복지국		32,226,570	3.27 %	32,998,772	3.48 %	△772,202	△2.34 %
문화예술과	문화예술과	9,348,182	0.95 %	9,732,311	1.03 %	△384,129	△3.95 %
	공원녹지과	10,314,946	1.05 %	10,074,002	1.06 %	240,944	2.39 %
	교육청소년과	8,931,238	0.91 %	9,363,002	0.99 %	△431,764	△4.61 %
	체육진흥과	3,632,204	0.37 %	3,829,457	0.40 %	△197,253	△5.15 %
	체육진흥과	3,632,204	0.37 %	3,829,457	0.40 %	△197,253	△5.15 %
도시국		163,620,015	16.58 %	158,964,179	16.76 %	4,655,836	2.93 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	도시행정과	3,651,388	0.37 %	3,733,283	0.39 %	△81,895	△2.19 %
	안전총괄과	100,248,195	10.16 %	99,586,608	10.50 %	661,587	0.66 %
	건축주택과	905,212	0.09 %	1,041,935	0.11 %	△136,723	△13.12 %
	건설과	30,532,504	3.09 %	26,200,936	2.76 %	4,331,568	16.53 %
	교통과	27,206,040	2.76 %	26,462,681	2.79 %	743,359	2.81 %
	토지정보과	1,076,676	0.11 %	1,938,736	0.20 %	△862,060	△44.47 %
직속기관		28,722,081	2.91 %	29,107,956	3.07 %	△385,875	△1.33 %
	보건소	28,722,081	2.91 %	29,107,956	3.07 %	△385,875	△1.33 %
	보건과	15,427,293	1.56 %	15,509,150	1.64 %	△81,857	△0.53 %
	건강증진과	11,359,623	1.15 %	11,620,774	1.23 %	△261,151	△2.25 %
	위생과	1,273,491	0.13 %	1,251,321	0.13 %	22,170	1.77 %
	강북보건지소	661,674	0.07 %	726,711	0.08 %	△65,037	△8.95 %
외청		2,699,029	0.27 %	2,893,000	0.31 %	△193,971	△6.70 %
	의회사무국	2,699,029	0.27 %	2,893,000	0.31 %	△193,971	△6.70 %
	의회사무국	2,699,029	0.27 %	2,893,000	0.31 %	△193,971	△6.70 %
읍면동		21,951,816	2.22 %	24,435,992	2.58 %	△2,484,176	△10.17 %
	행정복지센터	21,951,816	2.22 %	24,435,992	2.58 %	△2,484,176	△10.17 %
	고성동	679,579	0.07 %	776,859	0.08 %	△97,280	△12.52 %
	철성동	1,036,818	0.11 %	1,166,518	0.12 %	△129,700	△11.12 %
	침산1동	738,293	0.07 %	805,389	0.08 %	△67,096	△8.33 %
	침산2동	760,216	0.08 %	856,516	0.09 %	△96,300	△11.24 %
	침산3동	831,167	0.08 %	945,067	0.10 %	△113,900	△12.05 %
	노원동	870,291	0.09 %	950,191	0.10 %	△79,900	△8.41 %
	산격1동	995,565	0.10 %	1,144,485	0.12 %	△148,920	△13.01 %
	산격2동	805,236	0.08 %	912,536	0.10 %	△107,300	△11.76 %
	산격3동	788,988	0.08 %	834,068	0.09 %	△45,080	△5.40 %
	산격4동	784,919	0.08 %	896,939	0.09 %	△112,020	△12.49 %
	북현1동	757,084	0.08 %	797,084	0.08 %	△40,000	△5.02 %
	북현2동	946,977	0.10 %	1,087,977	0.11 %	△141,000	△12.96 %
	대현동	1,014,475	0.10 %	1,094,395	0.12 %	△79,920	△7.30 %
	검단동	689,117	0.07 %	768,197	0.08 %	△79,080	△10.29 %
	무태조야동	1,387,864	0.14 %	1,579,764	0.17 %	△191,900	△12.15 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
1. 일반회계	관문동	1,432,981	0.15 %	1,573,581	0.17 %	△ 140,600	△ 8.94 %
	태전1동	945,449	0.10 %	1,082,449	0.11 %	△ 137,000	△ 12.66 %
	태전2동	1,015,211	0.10 %	1,144,831	0.12 %	△ 129,620	△ 11.32 %
	구암동	1,206,745	0.12 %	1,306,005	0.14 %	△ 99,260	△ 7.60 %
	관음동	1,016,355	0.10 %	1,121,655	0.12 %	△ 105,300	△ 9.39 %
	읍내동	1,163,809	0.12 %	1,262,409	0.13 %	△ 98,600	△ 7.81 %
	동천동	1,053,228	0.11 %	1,205,228	0.13 %	△ 152,000	△ 12.61 %
	국우동	1,031,449	0.10 %	1,123,849	0.12 %	△ 92,400	△ 8.22 %