

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,455,112,426	100.00 %	1,292,716,668	100.00 %	162,395,758	12.56 %
본청		1,173,880,519	80.67 %	1,031,834,872	79.82 %	142,045,647	13.77 %
	보좌기관	1,492,596	0.10 %	1,492,596	0.12 %	0	0.00 %
	시민공감담당관	305,904	0.02 %	305,904	0.02 %	0	0.00 %
	공보담당관	1,028,446	0.07 %	1,028,446	0.08 %	0	0.00 %
	감사담당관	158,246	0.01 %	158,246	0.01 %	0	0.00 %
행정지원국		218,236,719	15.00 %	205,443,577	15.89 %	12,793,142	6.23 %
	총무과	65,105,618	4.47 %	61,516,272	4.76 %	3,589,346	5.83 %
	회계과	126,657,980	8.70 %	119,772,461	9.27 %	6,885,519	5.75 %
	체육지원과	19,608,811	1.35 %	17,366,892	1.34 %	2,241,919	12.91 %
	세정과	1,400,951	0.10 %	1,400,951	0.11 %	0	0.00 %
	징수과	578,782	0.04 %	576,782	0.04 %	2,000	0.35 %
	민원지적과	4,884,577	0.34 %	4,810,219	0.37 %	74,358	1.55 %
기획경제국		74,862,164	5.14 %	64,179,934	4.96 %	10,682,230	16.64 %
	기획예산과	28,010,445	1.92 %	26,841,198	2.08 %	1,169,247	4.36 %
	지역경제과	13,653,511	0.94 %	11,120,642	0.86 %	2,532,869	22.78 %
	산업지원과	6,785,122	0.47 %	4,969,748	0.38 %	1,815,374	36.53 %
	투자박람회과	1,438,181	0.10 %	1,223,181	0.09 %	215,000	17.58 %
	인구일자리과	15,526,816	1.07 %	12,775,133	0.99 %	2,751,683	21.54 %
	정보통신과	9,448,089	0.65 %	7,250,032	0.56 %	2,198,057	30.32 %
관광문화교육국		61,659,252	4.24 %	52,466,177	4.06 %	9,193,075	17.52 %
	관광과	14,407,901	0.99 %	12,441,823	0.96 %	1,966,078	15.80 %
	문화예술과	27,096,212	1.86 %	19,864,893	1.54 %	7,231,319	36.40 %
	교육지원과	15,285,910	1.05 %	15,285,910	1.18 %	0	0.00 %
	시립도서관	4,869,229	0.33 %	4,873,551	0.38 %	△4,322	△0.09 %
환경복지국		496,763,353	34.14 %	454,172,262	35.13 %	42,591,091	9.38 %
	사회복지과	66,499,769	4.57 %	67,105,142	5.19 %	△605,373	△0.90 %
	노인장애인과	253,277,915	17.41 %	222,731,353	17.23 %	30,546,562	13.71 %
	여성가족과	118,062,564	8.11 %	114,783,518	8.88 %	3,279,046	2.86 %
	기후생태과	22,662,805	1.56 %	16,721,588	1.29 %	5,941,217	35.53 %
	도시미화과	36,260,300	2.49 %	32,830,661	2.54 %	3,429,639	10.45 %
해양수산복지국		106,331,936	7.31 %	61,033,258	4.72 %	45,298,678	74.22 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	수산경영과	9,018,114	0.62 %	6,465,391	0.50 %	2,552,723	39.48 %
	어업생산과	16,423,634	1.13 %	11,238,497	0.87 %	5,185,137	46.14 %
	해양항만레저과	8,230,820	0.57 %	5,233,503	0.40 %	2,997,317	57.27 %
	섬자원개발과	57,397,658	3.94 %	24,505,158	1.90 %	32,892,500	134.23 %
	산림과	15,261,710	1.05 %	13,590,709	1.05 %	1,671,001	12.30 %
	건설교통국	214,534,499	14.74 %	193,047,068	14.93 %	21,487,431	11.13 %
	도시계획과	6,853,350	0.47 %	6,482,050	0.50 %	371,300	5.73 %
	건설과	17,425,104	1.20 %	15,842,488	1.23 %	1,582,616	9.99 %
	재난안전과	78,098,156	5.37 %	78,109,397	6.04 %	△11,241	△0.01 %
	도로과	21,506,267	1.48 %	14,699,277	1.14 %	6,806,990	46.31 %
	교통과	75,411,411	5.18 %	64,265,195	4.97 %	11,146,216	17.34 %
	허가민원과	15,240,211	1.05 %	13,648,661	1.06 %	1,591,550	11.66 %
	직속기관	86,620,331	5.95 %	79,874,497	6.18 %	6,745,834	8.45 %
	보건소	27,530,313	1.89 %	26,211,855	2.03 %	1,318,458	5.03 %
	보건행정과	6,527,753	0.45 %	5,769,743	0.45 %	758,010	13.14 %
	식품위생과	1,303,479	0.09 %	1,299,207	0.10 %	4,272	0.33 %
	건강증진과	16,196,073	1.11 %	15,672,228	1.21 %	523,845	3.34 %
	보건사업과	3,503,008	0.24 %	3,470,677	0.27 %	32,331	0.93 %
	농업기술센터	59,090,018	4.06 %	53,662,642	4.15 %	5,427,376	10.11 %
	농업정책과	49,483,359	3.40 %	46,837,085	3.62 %	2,646,274	5.65 %
	농촌진흥과	3,066,503	0.21 %	3,003,939	0.23 %	62,564	2.08 %
	미래농업과	1,847,750	0.13 %	1,631,493	0.13 %	216,257	13.26 %
	특산물육성과	4,692,406	0.32 %	2,190,125	0.17 %	2,502,281	114.25 %
외청		2,385,062	0.16 %	2,275,312	0.18 %	109,750	4.82 %
	의회사무국	2,385,062	0.16 %	2,275,312	0.18 %	109,750	4.82 %
	의회사무국	2,385,062	0.16 %	2,275,312	0.18 %	109,750	4.82 %
사업소		192,226,514	13.21 %	178,731,987	13.83 %	13,494,527	7.55 %
	도시시설사업단	67,294,215	4.62 %	59,983,389	4.64 %	7,310,826	12.19 %
	도시재생과	17,532,822	1.20 %	13,603,146	1.05 %	3,929,676	28.89 %
	공영개발과	10,415,363	0.72 %	10,415,363	0.81 %	0	0.00 %
	도로시설관리과	17,609,705	1.21 %	15,079,705	1.17 %	2,530,000	16.78 %
	공원과	21,736,325	1.49 %	20,885,175	1.62 %	851,150	4.08 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	상하수도사업단	115,140,165	7.91 %	109,507,682	8.47 %	5,632,483	5.14 %
	수도행정과	74,414,353	5.11 %	69,947,782	5.41 %	4,466,571	6.39 %
	상수도과	1,343,076	0.09 %	1,343,076	0.10 %	0	0.00 %
	하수도과	39,382,736	2.71 %	38,216,824	2.96 %	1,165,912	3.05 %
	사업소	9,594,229	0.66 %	9,043,011	0.70 %	551,218	6.10 %
	산단환경관리사업소	5,025,509	0.35 %	4,474,291	0.35 %	551,218	12.32 %
	생활자원사업소	4,266,420	0.29 %	4,266,420	0.33 %	0	0.00 %
	차량등록사업소	302,300	0.02 %	302,300	0.02 %	0	0.00 %
	중부민원출장소	197,905	0.01 %	197,905	0.02 %	0	0.00 %
	중부민원출장소	197,905	0.01 %	197,905	0.02 %	0	0.00 %