

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,549,733,833	100.00 %	1,455,112,426	100.00 %	94,621,407	6.50 %
본청		1,220,388,910	78.75 %	1,173,880,519	80.67 %	46,508,391	3.96 %
	보좌기관	1,506,888	0.10 %	1,492,596	0.10 %	14,292	0.96 %
	시민공감담당관	317,424	0.02 %	305,904	0.02 %	11,520	3.77 %
	공보담당관	1,028,446	0.07 %	1,028,446	0.07 %	0	0.00 %
	감사담당관	161,018	0.01 %	158,246	0.01 %	2,772	1.75 %
행정지원국		222,826,134	14.38 %	218,236,719	15.00 %	4,589,415	2.10 %
	총무과	66,227,056	4.27 %	65,105,618	4.47 %	1,121,438	1.72 %
	회계과	126,884,105	8.19 %	126,657,980	8.70 %	226,125	0.18 %
	체육지원과	22,807,407	1.47 %	19,608,811	1.35 %	3,198,596	16.31 %
	세정과	1,379,322	0.09 %	1,400,951	0.10 %	△21,629	△1.54 %
	징수과	601,158	0.04 %	578,782	0.04 %	22,376	3.87 %
	민원지적과	4,927,086	0.32 %	4,884,577	0.34 %	42,509	0.87 %
기획경제국		77,394,881	4.99 %	74,862,164	5.14 %	2,532,717	3.38 %
	기획예산과	16,851,633	1.09 %	28,010,445	1.92 %	△11,158,812	△39.84 %
	지역경제과	15,696,037	1.01 %	13,653,511	0.94 %	2,042,526	14.96 %
	산업지원과	13,681,372	0.88 %	6,785,122	0.47 %	6,896,250	101.64 %
	투자박람회과	1,398,931	0.09 %	1,438,181	0.10 %	△39,250	△2.73 %
	인구일자리과	17,967,743	1.16 %	15,526,816	1.07 %	2,440,927	15.72 %
	정보통신과	11,799,165	0.76 %	9,448,089	0.65 %	2,351,076	24.88 %
관광문화교육국		67,240,826	4.34 %	61,659,252	4.24 %	5,581,574	9.05 %
	관광과	17,865,872	1.15 %	14,407,901	0.99 %	3,457,971	24.00 %
	문화예술과	29,099,496	1.88 %	27,096,212	1.86 %	2,003,284	7.39 %
	교육지원과	15,337,824	0.99 %	15,285,910	1.05 %	51,914	0.34 %
	시립도서관	4,937,634	0.32 %	4,869,229	0.33 %	68,405	1.40 %
	환경복지국	513,885,858	33.16 %	496,763,353	34.14 %	17,122,505	3.45 %
	사회복지과	70,632,570	4.56 %	66,499,769	4.57 %	4,132,801	6.21 %
	노인장애인과	257,138,897	16.59 %	253,277,915	17.41 %	3,860,982	1.52 %
	여성가족과	120,595,561	7.78 %	118,062,564	8.11 %	2,532,997	2.15 %
	기후생태과	22,805,311	1.47 %	22,662,805	1.56 %	142,506	0.63 %
	도시미화과	42,713,519	2.76 %	36,260,300	2.49 %	6,453,219	17.80 %
해양수산복지국		114,831,517	7.41 %	106,331,936	7.31 %	8,499,581	7.99 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	수산경영과	9,174,709	0.59 %	9,018,114	0.62 %	156,595	1.74 %
	어업생산과	20,106,219	1.30 %	16,423,634	1.13 %	3,682,585	22.42 %
	해양항만레저과	10,491,751	0.68 %	8,230,820	0.57 %	2,260,931	27.47 %
	섬자원개발과	58,863,949	3.80 %	57,397,658	3.94 %	1,466,291	2.55 %
	산림과	16,194,889	1.05 %	15,261,710	1.05 %	933,179	6.11 %
	건설교통국	222,702,806	14.37 %	214,534,499	14.74 %	8,168,307	3.81 %
	도시계획과	6,853,350	0.44 %	6,853,350	0.47 %	0	0.00 %
	건설과	19,978,104	1.29 %	17,425,104	1.20 %	2,553,000	14.65 %
	재난안전과	78,247,364	5.05 %	78,098,156	5.37 %	149,208	0.19 %
	도로과	23,270,952	1.50 %	21,506,267	1.48 %	1,764,685	8.21 %
	교통과	77,722,829	5.02 %	75,411,411	5.18 %	2,311,418	3.07 %
	허가민원과	16,630,207	1.07 %	15,240,211	1.05 %	1,389,996	9.12 %
	직속기관	94,088,503	6.07 %	86,620,331	5.95 %	7,468,172	8.62 %
	보건소	29,239,987	1.89 %	27,530,313	1.89 %	1,709,674	6.21 %
	보건행정과	7,151,370	0.46 %	6,527,753	0.45 %	623,617	9.55 %
	식품위생과	1,536,197	0.10 %	1,303,479	0.09 %	232,718	17.85 %
	건강증진과	16,930,317	1.09 %	16,196,073	1.11 %	734,244	4.53 %
	보건사업과	3,622,103	0.23 %	3,503,008	0.24 %	119,095	3.40 %
	농업기술센터	64,848,516	4.18 %	59,090,018	4.06 %	5,758,498	9.75 %
	농업정책과	53,632,970	3.46 %	49,483,359	3.40 %	4,149,611	8.39 %
	농촌진흥과	3,148,590	0.20 %	3,066,503	0.21 %	82,087	2.68 %
	미래농업과	2,847,850	0.18 %	1,847,750	0.13 %	1,000,100	54.13 %
	특산품육성과	5,219,106	0.34 %	4,692,406	0.32 %	526,700	11.22 %
	외청	2,442,166	0.16 %	2,385,062	0.16 %	57,104	2.39 %
	의회사무국	2,442,166	0.16 %	2,385,062	0.16 %	57,104	2.39 %
	의회사무국	2,442,166	0.16 %	2,385,062	0.16 %	57,104	2.39 %
	사업소	232,814,254	15.02 %	192,226,514	13.21 %	40,587,740	21.11 %
	도시시설사업단	94,844,118	6.12 %	67,294,215	4.62 %	27,549,903	40.94 %
	도시재생과	18,239,531	1.18 %	17,532,822	1.20 %	706,709	4.03 %
	공영개발과	35,979,359	2.32 %	10,415,363	0.72 %	25,563,996	245.45 %
	도로시설관리과	18,050,545	1.16 %	17,609,705	1.21 %	440,840	2.50 %
	공원과	22,574,683	1.46 %	21,736,325	1.49 %	838,358	3.86 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	상하수도사업단	128,048,585	8.26 %	115,140,165	7.91 %	12,908,420	11.21 %
	수도행정과	78,552,753	5.07 %	74,414,353	5.11 %	4,138,400	5.56 %
	상수도과	1,343,076	0.09 %	1,343,076	0.09 %	0	0.00 %
	하수도과	48,152,756	3.11 %	39,382,736	2.71 %	8,770,020	22.27 %
	사업소	9,723,646	0.63 %	9,594,229	0.66 %	129,417	1.35 %
	산단환경관리사업소	5,048,426	0.33 %	5,025,509	0.35 %	22,917	0.46 %
	생활자원사업소	4,372,920	0.28 %	4,266,420	0.29 %	106,500	2.50 %
	차량등록사업소	302,300	0.02 %	302,300	0.02 %	0	0.00 %
	중부민원출장소	197,905	0.01 %	197,905	0.01 %	0	0.00 %
	중부민원출장소	197,905	0.01 %	197,905	0.01 %	0	0.00 %