

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,374,528,086	100.00 %	1,315,414,895	100.00 %	59,113,191	4.49 %
본청		1,202,163,899	87.46 %	1,156,472,308	87.92 %	45,691,591	3.95 %
	보좌기관	1,506,888	0.11 %	1,492,596	0.11 %	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	0.08 %	0	0.00 %
	감사담당관	161,018	0.01 %	158,246	0.01 %	2,772	1.75 %
행정지원국		222,826,134	16.21 %	218,236,719	16.59 %	4,589,415	2.10 %
	총무과	66,227,056	4.82 %	65,105,618	4.95 %	1,121,438	1.72 %
	회계과	126,884,105	9.23 %	126,657,980	9.63 %	226,125	0.18 %
	체육지원과	22,807,407	1.66 %	19,608,811	1.49 %	3,198,596	16.31 %
	세정과	1,379,322	0.10 %	1,400,951	0.11 %	△21,629	△1.54 %
	징수과	601,158	0.04 %	578,782	0.04 %	22,376	3.87 %
	민원지적과	4,927,086	0.36 %	4,884,577	0.37 %	42,509	0.87 %
기획경제국		75,909,129	5.52 %	73,463,212	5.58 %	2,445,917	3.33 %
	기획예산과	16,851,633	1.23 %	28,010,445	2.13 %	△11,158,812	△39.84 %
	지역경제과	14,210,285	1.03 %	12,254,559	0.93 %	1,955,726	15.96 %
	산업지원과	13,681,372	1.00 %	6,785,122	0.52 %	6,896,250	101.64 %
	투자박람회과	1,398,931	0.10 %	1,438,181	0.11 %	△39,250	△2.73 %
	인구일자리과	17,967,743	1.31 %	15,526,816	1.18 %	2,440,927	15.72 %
	정보통신과	11,799,165	0.86 %	9,448,089	0.72 %	2,351,076	24.88 %
관광문화교육국		67,240,826	4.89 %	61,659,252	4.69 %	5,581,574	9.05 %
	관광과	17,865,872	1.30 %	14,407,901	1.10 %	3,457,971	24.00 %
	문화예술과	29,099,496	2.12 %	27,096,212	2.06 %	2,003,284	7.39 %
	교육지원과	15,337,824	1.12 %	15,285,910	1.16 %	51,914	0.34 %
	시립도서관	4,937,634	0.36 %	4,869,229	0.37 %	68,405	1.40 %
	환경복지국	508,781,126	37.01 %	491,658,621	37.38 %	17,122,505	3.48 %
	사회복지과	65,527,838	4.77 %	61,395,037	4.67 %	4,132,801	6.73 %
	노인장애인과	257,138,897	18.71 %	253,277,915	19.25 %	3,860,982	1.52 %
	여성가족과	120,595,561	8.77 %	118,062,564	8.98 %	2,532,997	2.15 %
	기후생태과	22,805,311	1.66 %	22,662,805	1.72 %	142,506	0.63 %
	도시미화과	42,713,519	3.11 %	36,260,300	2.76 %	6,453,219	17.80 %
해양수산복지국		113,631,517	8.27 %	106,331,936	8.08 %	7,299,581	6.86 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	수산경영과	9,174,709	0.67 %	9,018,114	0.69 %	156,595	1.74 %
	어업생산과	20,106,219	1.46 %	16,423,634	1.25 %	3,682,585	22.42 %
	해양항만레저과	9,291,751	0.68 %	8,230,820	0.63 %	1,060,931	12.89 %
	섬자원개발과	58,863,949	4.28 %	57,397,658	4.36 %	1,466,291	2.55 %
	산림과	16,194,889	1.18 %	15,261,710	1.16 %	933,179	6.11 %
	건설교통국	212,268,279	15.44 %	203,629,972	15.48 %	8,638,307	4.24 %
	도시계획과	6,853,350	0.50 %	6,853,350	0.52 %	0	0.00 %
	건설과	19,978,104	1.45 %	17,425,104	1.32 %	2,553,000	14.65 %
	재난안전과	78,247,364	5.69 %	78,098,156	5.94 %	149,208	0.19 %
	도로과	23,270,952	1.69 %	21,506,267	1.63 %	1,764,685	8.21 %
	교통과	67,636,082	4.92 %	64,854,664	4.93 %	2,781,418	4.29 %
	허가민원과	16,282,427	1.18 %	14,892,431	1.13 %	1,389,996	9.33 %
	직속기관	94,088,503	6.85 %	86,620,331	6.59 %	7,468,172	8.62 %
	보건소	29,239,987	2.13 %	27,530,313	2.09 %	1,709,674	6.21 %
	보건행정과	7,151,370	0.52 %	6,527,753	0.50 %	623,617	9.55 %
	식품위생과	1,536,197	0.11 %	1,303,479	0.10 %	232,718	17.85 %
	건강증진과	16,930,317	1.23 %	16,196,073	1.23 %	734,244	4.53 %
	보건사업과	3,622,103	0.26 %	3,503,008	0.27 %	119,095	3.40 %
	농업기술센터	64,848,516	4.72 %	59,090,018	4.49 %	5,758,498	9.75 %
	농업정책과	53,632,970	3.90 %	49,483,359	3.76 %	4,149,611	8.39 %
	농촌진흥과	3,148,590	0.23 %	3,066,503	0.23 %	82,087	2.68 %
	미래농업과	2,847,850	0.21 %	1,847,750	0.14 %	1,000,100	54.13 %
	특산품육성과	5,219,106	0.38 %	4,692,406	0.36 %	526,700	11.22 %
	외청	2,442,166	0.18 %	2,385,062	0.18 %	57,104	2.39 %
	의회사무국	2,442,166	0.18 %	2,385,062	0.18 %	57,104	2.39 %
	의회사무국	2,442,166	0.18 %	2,385,062	0.18 %	57,104	2.39 %
	사업소	75,833,518	5.52 %	69,937,194	5.32 %	5,896,324	8.43 %
	도시시설사업단	61,868,359	4.50 %	56,882,452	4.32 %	4,985,907	8.77 %
	도시재생과	18,239,531	1.33 %	17,532,822	1.33 %	706,709	4.03 %
	공영개발과	3,003,600	0.22 %	3,600	0.00 %	3,000,000	83333.33
	도로시설관리과	18,050,545	1.31 %	17,609,705	1.34 %	440,840	2.50 %
	공원과	22,574,683	1.64 %	21,736,325	1.65 %	838,358	3.86 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	상하수도사업단	4,043,608	0.29 %	3,262,608	0.25 %	781,000	23.94 %
	상수도과	1,343,076	0.10 %	1,343,076	0.10 %	0	0.00 %
	하수도과	2,700,532	0.20 %	1,919,532	0.15 %	781,000	40.69 %
	사업소	9,723,646	0.71 %	9,594,229	0.73 %	129,417	1.35 %
	산단환경관리사업소	5,048,426	0.37 %	5,025,509	0.38 %	22,917	0.46 %
	생활자원사업소	4,372,920	0.32 %	4,266,420	0.32 %	106,500	2.50 %
	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 %