

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 4 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,648,610,736	100.00 %	1,549,733,833	100.00 %	98,876,903	6.38 %
본청		1,312,430,795	79.61 %	1,220,388,910	78.75 %	92,041,885	7.54 %
	보좌기관	1,506,888	0.09 %	1,506,888	0.10 %	0	0.00 %
	시민공감담당관	317,424	0.02 %	317,424	0.02 %	0	0.00 %
	공보담당관	1,028,446	0.06 %	1,028,446	0.07 %	0	0.00 %
	감사담당관	161,018	0.01 %	161,018	0.01 %	0	0.00 %
	행정지원국	222,998,513	13.53 %	222,826,134	14.38 %	172,379	0.08 %
	총무과	66,308,772	4.02 %	66,227,056	4.27 %	81,716	0.12 %
	회계과	126,919,105	7.70 %	126,884,105	8.19 %	35,000	0.03 %
	체육지원과	22,813,070	1.38 %	22,807,407	1.47 %	5,663	0.02 %
	세정과	1,379,322	0.08 %	1,379,322	0.09 %	0	0.00 %
	징수과	601,158	0.04 %	601,158	0.04 %	0	0.00 %
	민원지적과	4,977,086	0.30 %	4,927,086	0.32 %	50,000	1.01 %
	기획경제국	102,802,725	6.24 %	77,394,881	4.99 %	25,407,844	32.83 %
	기획예산과	39,080,673	2.37 %	16,851,633	1.09 %	22,229,040	131.91 %
	지역경제과	16,016,537	0.97 %	15,696,037	1.01 %	320,500	2.04 %
	산업지원과	15,293,372	0.93 %	13,681,372	0.88 %	1,612,000	11.78 %
	투자박람회과	1,398,931	0.08 %	1,398,931	0.09 %	0	0.00 %
	인구일자리과	18,833,141	1.14 %	17,967,743	1.16 %	865,398	4.82 %
	정보통신과	12,180,071	0.74 %	11,799,165	0.76 %	380,906	3.23 %
	관광문화교육국	66,560,826	4.04 %	67,240,826	4.34 %	△680,000	△1.01 %
	관광과	17,074,472	1.04 %	17,865,872	1.15 %	△791,400	△4.43 %
	문화예술과	29,210,896	1.77 %	29,099,496	1.88 %	111,400	0.38 %
	교육지원과	15,337,824	0.93 %	15,337,824	0.99 %	0	0.00 %
	시립도서관	4,937,634	0.30 %	4,937,634	0.32 %	0	0.00 %
	환경복지국	519,366,071	31.50 %	513,885,858	33.16 %	5,480,213	1.07 %
	사회복지과	73,910,830	4.48 %	70,632,570	4.56 %	3,278,260	4.64 %
	노인장애인과	259,019,914	15.71 %	257,138,897	16.59 %	1,881,017	0.73 %
	여성가족과	120,841,776	7.33 %	120,595,561	7.78 %	246,215	0.20 %
	기후생태과	22,805,311	1.38 %	22,805,311	1.47 %	0	0.00 %
	도시미화과	42,788,240	2.60 %	42,713,519	2.76 %	74,721	0.17 %
해양수산복지국		115,249,339	6.99 %	114,831,517	7.41 %	417,822	0.36 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	수산경영과	9,199,709	0.56 %	9,174,709	0.59 %	25,000	0.27 %
	어업생산과	20,306,416	1.23 %	20,106,219	1.30 %	200,197	1.00 %
	해양항만레저과	10,567,881	0.64 %	10,491,751	0.68 %	76,130	0.73 %
	섬자원개발과	58,863,949	3.57 %	58,863,949	3.80 %	0	0.00 %
	산림과	16,311,384	0.99 %	16,194,889	1.05 %	116,495	0.72 %
	건설교통국	283,946,433	17.22 %	222,702,806	14.37 %	61,243,627	27.50 %
	도시계획과	6,853,350	0.42 %	6,853,350	0.44 %	0	0.00 %
	건설과	21,421,104	1.30 %	19,978,104	1.29 %	1,443,000	7.22 %
	재난안전과	137,788,759	8.36 %	78,247,364	5.05 %	59,541,395	76.09 %
	도로과	23,270,952	1.41 %	23,270,952	1.50 %	0	0.00 %
	교통과	77,982,061	4.73 %	77,722,829	5.02 %	259,232	0.33 %
	허가민원과	16,630,207	1.01 %	16,630,207	1.07 %	0	0.00 %
	직속기관	96,277,091	5.84 %	94,088,503	6.07 %	2,188,588	2.33 %
	보건소	29,973,336	1.82 %	29,239,987	1.89 %	733,349	2.51 %
	보건행정과	7,359,787	0.45 %	7,151,370	0.46 %	208,417	2.91 %
	식품위생과	1,536,197	0.09 %	1,536,197	0.10 %	0	0.00 %
	건강증진과	17,455,249	1.06 %	16,930,317	1.09 %	524,932	3.10 %
	보건사업과	3,622,103	0.22 %	3,622,103	0.23 %	0	0.00 %
	농업기술센터	66,303,755	4.02 %	64,848,516	4.18 %	1,455,239	2.24 %
	농업정책과	55,128,209	3.34 %	53,632,970	3.46 %	1,495,239	2.79 %
	농촌진흥과	3,108,590	0.19 %	3,148,590	0.20 %	△40,000	△1.27 %
	미래농업과	2,847,850	0.17 %	2,847,850	0.18 %	0	0.00 %
	특산물육성과	5,219,106	0.32 %	5,219,106	0.34 %	0	0.00 %
외청		2,489,264	0.15 %	2,442,166	0.16 %	47,098	1.93 %
	의회사무국	2,489,264	0.15 %	2,442,166	0.16 %	47,098	1.93 %
	의회사무국	2,489,264	0.15 %	2,442,166	0.16 %	47,098	1.93 %
사업소		237,413,586	14.40 %	232,814,254	15.02 %	4,599,332	1.98 %
	도시시설사업단	97,133,450	5.89 %	94,844,118	6.12 %	2,289,332	2.41 %
	도시재생과	19,223,531	1.17 %	18,239,531	1.18 %	984,000	5.39 %
	공영개발과	35,979,359	2.18 %	35,979,359	2.32 %	0	0.00 %
	도로시설관리과	18,409,070	1.12 %	18,050,545	1.16 %	358,525	1.99 %
	공원과	23,521,490	1.43 %	22,574,683	1.46 %	946,807	4.19 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	상하수도사업단	129,637,585	7.86 %	128,048,585	8.26 %	1,589,000	1.24 %
	수도행정과	80,141,753	4.86 %	78,552,753	5.07 %	1,589,000	2.02 %
	상수도과	1,343,076	0.08 %	1,343,076	0.09 %	0	0.00 %
	하수도과	48,152,756	2.92 %	48,152,756	3.11 %	0	0.00 %
	사업소	10,444,646	0.63 %	9,723,646	0.63 %	721,000	7.41 %
	산단환경관리사업소	5,769,426	0.35 %	5,048,426	0.33 %	721,000	14.28 %
	생활자원사업소	4,372,920	0.27 %	4,372,920	0.28 %	0	0.00 %
	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 %