

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 5 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,480,563,316	100.00 %	1,471,785,989	100.00 %	8,777,327	0.60 %
본청		1,299,915,982	87.80 %	1,294,175,784	87.93 %	5,740,198	0.44 %
	보좌기관	1,374,921	0.09 %	1,506,888	0.10 %	△ 131,967	△ 8.76 %
	시민공감담당관	317,424	0.02 %	317,424	0.02 %	0	0.00 %
	공보담당관	948,096	0.06 %	1,028,446	0.07 %	△ 80,350	△ 7.81 %
	감사담당관	109,401	0.01 %	161,018	0.01 %	△ 51,617	△ 32.06 %
	행정지원국	210,964,462	14.25 %	222,998,513	15.15 %	△ 12,034,051	△ 5.40 %
	총무과	60,650,530	4.10 %	66,308,772	4.51 %	△ 5,658,242	△ 8.53 %
	회계과	122,297,273	8.26 %	126,919,105	8.62 %	△ 4,621,832	△ 3.64 %
	체육지원과	21,158,054	1.43 %	22,813,070	1.55 %	△ 1,655,016	△ 7.25 %
	세정과	1,343,420	0.09 %	1,379,322	0.09 %	△ 35,902	△ 2.60 %
	징수과	557,781	0.04 %	601,158	0.04 %	△ 43,377	△ 7.22 %
	민원지적과	4,957,404	0.33 %	4,977,086	0.34 %	△ 19,682	△ 0.40 %
	기획경제국	117,066,029	7.91 %	101,316,973	6.88 %	15,749,056	15.54 %
	기획예산과	53,739,875	3.63 %	39,080,673	2.66 %	14,659,202	37.51 %
	지역경제과	15,014,945	1.01 %	14,530,785	0.99 %	484,160	3.33 %
	산업지원과	16,306,333	1.10 %	15,293,372	1.04 %	1,012,961	6.62 %
	투자박람회과	1,105,311	0.07 %	1,398,931	0.10 %	△ 293,620	△ 20.99 %
	인구일자리과	18,907,650	1.28 %	18,833,141	1.28 %	74,509	0.40 %
	정보통신과	11,991,915	0.81 %	12,180,071	0.83 %	△ 188,156	△ 1.54 %
	관광문화교육국	68,120,492	4.60 %	66,560,826	4.52 %	1,559,666	2.34 %
	관광과	18,063,872	1.22 %	17,074,472	1.16 %	989,400	5.79 %
	문화예술과	31,009,747	2.09 %	29,210,896	1.98 %	1,798,851	6.16 %
	교육지원과	14,303,726	0.97 %	15,337,824	1.04 %	△ 1,034,098	△ 6.74 %
	시립도서관	4,743,147	0.32 %	4,937,634	0.34 %	△ 194,487	△ 3.94 %
	환경복지국	513,835,326	34.71 %	514,261,339	34.94 %	△ 426,013	△ 0.08 %
	사회복지과	70,259,345	4.75 %	68,806,098	4.68 %	1,453,247	2.11 %
	노인장애인과	255,431,514	17.25 %	259,019,914	17.60 %	△ 3,588,400	△ 1.39 %
	여성가족과	119,448,856	8.07 %	120,841,776	8.21 %	△ 1,392,920	△ 1.15 %
	기후생태과	22,864,733	1.54 %	22,805,311	1.55 %	59,422	0.26 %
	도시미화과	45,830,878	3.10 %	42,788,240	2.91 %	3,042,638	7.11 %
	해양수산복지국	114,359,715	7.72 %	114,049,339	7.75 %	310,376	0.27 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	수산경영과	9,461,609	0.64 %	9,199,709	0.63 %	261,900	2.85 %
	어업생산과	20,278,757	1.37 %	20,306,416	1.38 %	△27,659	△0.14 %
	해양항만레저과	9,127,881	0.62 %	9,367,881	0.64 %	△240,000	△2.56 %
	섬자원개발과	59,066,171	3.99 %	58,863,949	4.00 %	202,222	0.34 %
	산림과	16,425,297	1.11 %	16,311,384	1.11 %	113,913	0.70 %
	건설교통국	274,195,037	18.52 %	273,481,906	18.58 %	713,131	0.26 %
	도시계획과	6,665,202	0.45 %	6,853,350	0.47 %	△188,148	△2.75 %
	건설과	21,466,449	1.45 %	21,421,104	1.46 %	45,345	0.21 %
	재난안전과	137,658,431	9.30 %	137,788,759	9.36 %	△130,328	△0.09 %
	도로과	23,870,952	1.61 %	23,270,952	1.58 %	600,000	2.58 %
	교통과	68,988,026	4.66 %	67,865,314	4.61 %	1,122,712	1.65 %
	허가민원과	15,545,977	1.05 %	16,282,427	1.11 %	△736,450	△4.52 %
	직속기관	96,559,382	6.52 %	96,277,091	6.54 %	282,291	0.29 %
	보건소	30,125,406	2.03 %	29,973,336	2.04 %	152,070	0.51 %
	보건행정과	7,565,792	0.51 %	7,359,787	0.50 %	206,005	2.80 %
	식품위생과	1,673,206	0.11 %	1,536,197	0.10 %	137,009	8.92 %
	건강증진과	17,173,663	1.16 %	17,455,249	1.19 %	△281,586	△1.61 %
	보건사업과	3,712,745	0.25 %	3,622,103	0.25 %	90,642	2.50 %
	농업기술센터	66,433,976	4.49 %	66,303,755	4.50 %	130,221	0.20 %
	농업정책과	55,406,490	3.74 %	55,128,209	3.75 %	278,281	0.50 %
	농촌진흥과	3,026,205	0.20 %	3,108,590	0.21 %	△82,385	△2.65 %
	미래농업과	2,803,840	0.19 %	2,847,850	0.19 %	△44,010	△1.55 %
	특산물육성과	5,197,441	0.35 %	5,219,106	0.35 %	△21,665	△0.42 %
외청		2,418,684	0.16 %	2,489,264	0.17 %	△70,580	△2.84 %
	의회사무국	2,418,684	0.16 %	2,489,264	0.17 %	△70,580	△2.84 %
	의회사무국	2,418,684	0.16 %	2,489,264	0.17 %	△70,580	△2.84 %
사업소		81,669,268	5.52 %	78,843,850	5.36 %	2,825,418	3.58 %
	도시시설사업단	63,810,747	4.31 %	64,157,691	4.36 %	△346,944	△0.54 %
	도시재생과	18,950,862	1.28 %	19,223,531	1.31 %	△272,669	△1.42 %
	공영개발과	3,003,600	0.20 %	3,003,600	0.20 %	0	0.00 %
	도로시설관리과	18,290,149	1.24 %	18,409,070	1.25 %	△118,921	△0.65 %
	공원과	23,566,136	1.59 %	23,521,490	1.60 %	44,646	0.19 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	상하수도사업단	4,043,608	0.27 %	4,043,608	0.27 %	0	0.00 %
	상수도과	1,343,076	0.09 %	1,343,076	0.09 %	0	0.00 %
	하수도과	2,700,532	0.18 %	2,700,532	0.18 %	0	0.00 %
	사업소	13,617,008	0.92 %	10,444,646	0.71 %	3,172,362	30.37 %
	산단환경관리사업소	8,973,965	0.61 %	5,769,426	0.39 %	3,204,539	55.54 %
	생활자원사업소	4,340,743	0.29 %	4,372,920	0.30 %	△32,177	△0.74 %
	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 %