

세 출 총 괄 표

2021년도 최종추경 이후 통합간주 1 차 ~ 3 차 일반회계,기타특별회계

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	630,368,180	100.00 %	621,407,377	100.00 %	8,960,803	1.44 %
의회사무국	945,882	0.15 %	945,882	0.15 %	0	0.00 %
의회사무국	945,882	0.15 %	945,882	0.15 %	0	0.00 %
기획감사실	79,580,650	12.62 %	75,475,425	12.15 %	4,105,225	5.44 %
기획감사실	79,580,650	12.62 %	75,475,425	12.15 %	4,105,225	5.44 %
행정지원국	80,804,617	12.82 %	80,804,617	13.00 %	0	0.00 %
총무과	73,847,638	11.72 %	73,847,638	11.88 %	0	0.00 %
재무과	4,446,395	0.71 %	4,446,395	0.72 %	0	0.00 %
세무1과	507,633	0.08 %	507,633	0.08 %	0	0.00 %
세무2과	462,129	0.07 %	462,129	0.07 %	0	0.00 %
민원여권과	740,912	0.12 %	740,912	0.12 %	0	0.00 %
토지정보과	799,910	0.13 %	799,910	0.13 %	0	0.00 %
문화복지국	355,156,905	56.34 %	355,047,787	57.14 %	109,118	0.03 %
문화관광과	4,995,200	0.79 %	4,995,200	0.80 %	0	0.00 %
평생교육과	8,269,600	1.31 %	8,269,600	1.33 %	0	0.00 %
사회복지과	146,627,375	23.26 %	146,831,936	23.63 %	△204,561	△0.14 %
가족정책과	64,272,268	10.20 %	64,307,065	10.35 %	△34,797	△0.05 %
생활보장과	130,992,462	20.78 %	130,643,986	21.02 %	348,476	0.27 %
경제환경국	49,133,555	7.79 %	49,093,255	7.90 %	40,300	0.08 %
일자리경제과	8,782,887	1.39 %	8,760,887	1.41 %	22,000	0.25 %
도시재생과	10,108,834	1.60 %	10,108,834	1.63 %	0	0.00 %
자원순환과	19,645,266	3.12 %	19,645,266	3.16 %	0	0.00 %
환경위생과	3,708,187	0.59 %	3,689,887	0.59 %	18,300	0.50 %
공원녹지과	6,888,381	1.09 %	6,888,381	1.11 %	0	0.00 %
안전도시국	42,850,777	6.80 %	38,300,777	6.16 %	4,550,000	11.88 %
안전관리과	7,475,676	1.19 %	6,425,676	1.03 %	1,050,000	16.34 %
도시관리과	2,385,620	0.38 %	2,385,620	0.38 %	0	0.00 %
교통행정과	8,111,530	1.29 %	8,111,530	1.31 %	0	0.00 %
건설과	23,429,694	3.72 %	19,929,694	3.21 %	3,500,000	17.56 %
건축과	1,448,257	0.23 %	1,448,257	0.23 %	0	0.00 %
보건소	14,065,548	2.23 %	13,909,388	2.24 %	156,160	1.12 %
보건행정과	6,635,369	1.05 %	6,515,209	1.05 %	120,160	1.84 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건강증진과	7,430,179	1.18 %	7,394,179	1.19 %	36,000	0.49 %
도서관	1,774,381	0.28 %	1,774,381	0.29 %	0	0.00 %
도서관	1,774,381	0.28 %	1,774,381	0.29 %	0	0.00 %
문화회관	3,296,231	0.52 %	3,296,231	0.53 %	0	0.00 %
금정문화회관	3,296,231	0.52 %	3,296,231	0.53 %	0	0.00 %
행정복지센터	2,759,634	0.44 %	2,759,634	0.44 %	0	0.00 %
서1동	132,090	0.02 %	132,090	0.02 %	0	0.00 %
서2동	159,548	0.03 %	159,548	0.03 %	0	0.00 %
서3동	194,530	0.03 %	194,530	0.03 %	0	0.00 %
금사회동동	257,467	0.04 %	257,467	0.04 %	0	0.00 %
부곡1동	138,270	0.02 %	138,270	0.02 %	0	0.00 %
부곡2동	161,986	0.03 %	161,986	0.03 %	0	0.00 %
부곡3동	163,235	0.03 %	163,235	0.03 %	0	0.00 %
부곡4동	138,550	0.02 %	138,550	0.02 %	0	0.00 %
장전1동	178,295	0.03 %	178,295	0.03 %	0	0.00 %
장전2동	219,038	0.03 %	219,038	0.04 %	0	0.00 %
선두구동	100,305	0.02 %	100,305	0.02 %	0	0.00 %
청룡노포동	138,528	0.02 %	138,528	0.02 %	0	0.00 %
남산동	252,059	0.04 %	252,059	0.04 %	0	0.00 %
구서1동	219,649	0.03 %	219,649	0.04 %	0	0.00 %
구서2동	229,639	0.04 %	229,639	0.04 %	0	0.00 %
금성동	76,445	0.01 %	76,445	0.01 %	0	0.00 %