

# 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	1,821,017,049	100.00 %	1,810,360,018	100.00 %	10,657,031	0.59 %
의회사무국	1,799,465	0.10 %	1,827,815	0.10 %	△28,350	△1.55 %
의회사무국	1,799,465	0.10 %	1,827,815	0.10 %	△28,350	△1.55 %
공보관	2,651,953	0.15 %	2,671,759	0.15 %	△19,806	△0.74 %
공보관	2,651,953	0.15 %	2,671,759	0.15 %	△19,806	△0.74 %
감사관	148,765	0.01 %	176,037	0.01 %	△27,272	△15.49 %
감사관	148,765	0.01 %	176,037	0.01 %	△27,272	△15.49 %
기획조정실	68,570,517	3.77 %	74,405,498	4.11 %	△5,834,981	△7.84 %
기획예산담당관	58,432,407	3.21 %	64,219,752	3.55 %	△5,787,345	△9.01 %
법무담당관	496,265	0.03 %	554,425	0.03 %	△58,160	△10.49 %
정보통신담당관	4,158,051	0.23 %	4,196,704	0.23 %	△38,653	△0.92 %
스마트도시담당관	5,483,794	0.30 %	5,434,617	0.30 %	49,177	0.90 %
일자리경제국	76,299,452	4.19 %	71,888,603	3.97 %	4,410,849	6.14 %
일자리정책과	19,058,301	1.05 %	19,445,415	1.07 %	△387,114	△1.99 %
지역경제과	18,312,302	1.01 %	18,047,281	1.00 %	265,021	1.47 %
미래산업과	21,904,522	1.20 %	18,303,995	1.01 %	3,600,527	19.67 %
투자유치과	14,789,502	0.81 %	13,803,452	0.76 %	986,050	7.14 %
세무과	1,459,023	0.08 %	1,488,620	0.08 %	△29,597	△1.99 %
납세과	775,802	0.04 %	799,840	0.04 %	△24,038	△3.01 %
시민복지국	606,086,619	33.28 %	603,333,069	33.33 %	2,753,550	0.46 %
시민복지과	47,741,174	2.62 %	44,659,780	2.47 %	3,081,394	6.90 %
생활안정과	77,602,908	4.26 %	79,167,849	4.37 %	△1,564,941	△1.98 %
여성가족과	21,769,380	1.20 %	21,333,797	1.18 %	435,583	2.04 %
아동보육과	195,857,544	10.76 %	204,304,638	11.29 %	△8,447,094	△4.13 %
노인장애인과	263,115,613	14.45 %	253,867,005	14.02 %	9,248,608	3.64 %
행정자치국	298,480,648	16.39 %	298,644,642	16.50 %	△163,994	△0.05 %
총무과	38,803,733	2.13 %	39,099,428	2.16 %	△295,695	△0.76 %
자치행정과	128,032,485	7.03 %	128,178,364	7.08 %	△145,879	△0.11 %
회계과	129,830,411	7.13 %	129,523,874	7.15 %	306,537	0.24 %
토지정보과	1,814,019	0.10 %	1,842,976	0.10 %	△28,957	△1.57 %
환경국	144,848,400	7.95 %	136,638,062	7.55 %	8,210,338	6.01 %
수질환경과	19,660,352	1.08 %	17,723,763	0.98 %	1,936,589	10.93 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
기후대기과	42,160,051	2.32 %	37,649,567	2.08 %	4,510,484	11.98 %
청소행정과	58,934,063	3.24 %	57,546,833	3.18 %	1,387,230	2.41 %
하천과	24,093,934	1.32 %	23,717,899	1.31 %	376,035	1.59 %
안전건설교통국	205,997,109	11.31 %	203,020,821	11.21 %	2,976,288	1.47 %
안전도시과	11,305,736	0.62 %	10,959,641	0.61 %	346,095	3.16 %
건설과	21,800,011	1.20 %	20,420,485	1.13 %	1,379,526	6.76 %
도로과	55,590,201	3.05 %	55,927,301	3.09 %	△337,100	△0.60 %
교통정책과	33,003,562	1.81 %	31,110,097	1.72 %	1,893,465	6.09 %
대중교통과	84,297,599	4.63 %	84,603,297	4.67 %	△305,698	△0.36 %
도시관리국	64,532,881	3.54 %	63,363,275	3.50 %	1,169,606	1.85 %
도시계획과	19,240,832	1.06 %	19,267,615	1.06 %	△26,783	△0.14 %
도시개발과	1,674,369	0.09 %	1,381,750	0.08 %	292,619	21.18 %
도시디자인과	16,990,014	0.93 %	16,969,052	0.94 %	20,962	0.12 %
건축과	1,894,580	0.10 %	1,909,919	0.11 %	△15,339	△0.80 %
공동주택과	24,176,971	1.33 %	23,267,144	1.29 %	909,827	3.91 %
허가민원과	556,115	0.03 %	567,795	0.03 %	△11,680	△2.06 %
농업기술센터	110,086,125	6.05 %	110,957,155	6.13 %	△871,030	△0.79 %
농업정책과	20,919,133	1.15 %	20,944,364	1.16 %	△25,231	△0.12 %
농산업지원과	41,372,456	2.27 %	42,167,687	2.33 %	△795,231	△1.89 %
축산과	11,964,136	0.66 %	12,238,012	0.68 %	△273,876	△2.24 %
농업기술과	3,337,617	0.18 %	3,356,067	0.19 %	△18,450	△0.55 %
공원녹지과	18,561,717	1.02 %	18,553,786	1.02 %	7,931	0.04 %
산림과	13,931,066	0.77 %	13,697,239	0.76 %	233,827	1.71 %
보건소	30,645,301	1.68 %	30,322,598	1.67 %	322,703	1.06 %
보건관리과	16,324,288	0.90 %	15,726,728	0.87 %	597,560	3.80 %
건강증진과	5,118,575	0.28 %	5,184,504	0.29 %	△65,929	△1.27 %
지역보건과	7,499,925	0.41 %	7,449,267	0.41 %	50,658	0.68 %
위생과	1,031,083	0.06 %	1,204,883	0.07 %	△173,800	△14.42 %
서부건강지원센터	671,430	0.04 %	757,216	0.04 %	△85,786	△11.33 %
문화관광사업소	99,589,182	5.47 %	94,998,346	5.25 %	4,590,836	4.83 %
문화예술과	40,651,883	2.23 %	40,178,147	2.22 %	473,736	1.18 %
관광과	13,826,976	0.76 %	13,842,586	0.76 %	△15,610	△0.11 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
가야사복원과	45,110,323	2.48 %	40,977,613	2.26 %	4,132,710	10.09 %
상하수도사업소	8,503,546	0.47 %	13,098,297	0.72 %	△4,594,751	△35.08 %
수도과	341,473	0.02 %	341,473	0.02 %	0	0.00 %
하수과	8,162,073	0.45 %	12,756,824	0.70 %	△4,594,751	△36.02 %
인재육성사업소	80,923,668	4.44 %	82,056,301	4.53 %	△1,132,633	△1.38 %
인재육성지원과	15,660,552	0.86 %	16,233,041	0.90 %	△572,489	△3.53 %
체육지원과	27,661,907	1.52 %	27,995,433	1.55 %	△333,526	△1.19 %
전국체전추진단	33,629,172	1.85 %	33,683,455	1.86 %	△54,283	△0.16 %
철암도서관	1,220,564	0.07 %	1,267,324	0.07 %	△46,760	△3.69 %
장유도서관	2,116,568	0.12 %	2,200,718	0.12 %	△84,150	△3.82 %
진영한빛도서관	634,905	0.03 %	676,330	0.04 %	△41,425	△6.12 %
사업소	1,515,661	0.08 %	1,571,197	0.09 %	△55,536	△3.53 %
차량등록사업소	371,652	0.02 %	405,778	0.02 %	△34,126	△8.41 %
대성동고분박물관	1,144,009	0.06 %	1,165,419	0.06 %	△21,410	△1.84 %
장유출장소	10,231,853	0.56 %	10,299,794	0.57 %	△67,941	△0.66 %
민원과	1,409,524	0.08 %	1,454,124	0.08 %	△44,600	△3.07 %
생활지원과	3,630,853	0.20 %	3,646,432	0.20 %	△15,579	△0.43 %
도시관리과	5,191,476	0.29 %	5,199,238	0.29 %	△7,762	△0.15 %
읍면동	10,105,904	0.55 %	11,086,749	0.61 %	△980,845	△8.85 %
진영읍	887,991	0.05 %	909,824	0.05 %	△21,833	△2.40 %
주촌면	498,973	0.03 %	548,200	0.03 %	△49,227	△8.98 %
진례면	810,487	0.04 %	854,755	0.05 %	△44,268	△5.18 %
한림면	573,835	0.03 %	630,546	0.03 %	△56,711	△8.99 %
생림면	386,132	0.02 %	459,488	0.03 %	△73,356	△15.96 %
상동면	385,150	0.02 %	409,440	0.02 %	△24,290	△5.93 %
대동면	451,674	0.02 %	482,694	0.03 %	△31,020	△6.43 %
동상동	324,184	0.02 %	360,195	0.02 %	△36,011	△10.00 %
회현동	341,950	0.02 %	392,245	0.02 %	△50,295	△12.82 %
부원동	349,121	0.02 %	408,025	0.02 %	△58,904	△14.44 %
내외동	906,974	0.05 %	1,004,368	0.06 %	△97,394	△9.70 %
북부동	759,673	0.04 %	827,601	0.05 %	△67,928	△8.21 %
찰산서부동	438,981	0.02 %	438,981	0.02 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
활천동	527,797	0.03 %	601,842	0.03 %	△74,045	△ 12.30 %
삼안동	506,862	0.03 %	589,438	0.03 %	△82,576	△ 14.01 %
불암동	271,107	0.01 %	323,172	0.02 %	△52,065	△ 16.11 %
장유1동	674,811	0.04 %	726,791	0.04 %	△51,980	△ 7.15 %
장유2동	399,877	0.02 %	437,237	0.02 %	△37,360	△ 8.54 %
장유3동	610,325	0.03 %	681,907	0.04 %	△71,582	△ 10.50 %