세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	913,655,050	100.00 %	895,850,586	100.00 %	17,804,464	1.99 %
본청	860,568,018	94.19 %	841,256,844	93.91 %	19,311,174	2.30 %
정책추진단	5,902,808	0.65 %	5,437,057	0.61 %	465,751	8.57 %
정책추진단	5,902,808	0.65 %	5,437,057	0.61 %	465,751	8.57 %
감사실	123,182	0.01 %	145,182	0.02 %	△22,000	△15.15 %
감사실	123,182	0.01 %	145,182	0.02 %	△22,000	△15.15 %
행정국	157,299,323	17.22 %	173,577,930	19.38 %	△16,278,607	△9.38 %
행정지원과	152,823,952	16.73 %	168,776,053	18.84 %	△15,952,101	△9.45 %
홍보소통과	1,117,625	0.12 %	1,220,395	0.14 %	△102,770	△8.42 %
민원여권과	395,383	0.04 %	454,581	0.05 %	△59,198	△13.02 %
정보통신과	2,962,363	0.32 %	3,126,901	0.35 %	△164,538	△5.26 %
기획재정국	61,591,054	6.74 %	40,144,690	4.48 %	21,446,364	53.42 %
기획예산과	37,475,190	4.10 %	16,322,939	1.82 %	21,152,251	129.59 %
일자리경제과	21,328,806	2.33 %	20,736,820	2.31 %	591,986	2.85 %
세무1과	1,057,988	0.12 %	1,132,187	0.13 %	△74,199	△6.55 %
세무2과	754,648	0.08 %	880,082	0.10 %	△125,434	△14.25 %
토지정보과	974,422	0.11 %	1,072,662	0.12 %	△98,240	△9.16 %
문화교육국	167,559,423	18.34 %	162,255,683	18.11 %	5,303,740	3.27 %
문화예술과	27,539,827	3.01 %	27,085,023	3.02 %	454,804	1.68 %
교육지원과	11,490,877	1.26 %	11,683,958	1.30 %	△193,081	△1.65 %
청년여성가족과	87,625,202	9.59 %	87,192,261	9.73 %	432,941	0.50 %
체육진흥과	38,548,553	4.22 %	34,992,929	3.91 %	3,555,624	10.16 %
관광과	2,354,964	0.26 %	1,301,512	0.15 %	1,053,452	80.94 %
복지국	406,696,917	44.51 %	403,484,486	45.04 %	3,212,431	0.80 %
복지정책과	232,062,980	25.40 %	231,653,960	25.86 %	409,020	0.18 %
생활보장과	75,320,508	8.24 %	75,195,488	8.39 %	125,020	0.17 %
행복나눔과	57,408,630	6.28 %	53,906,612	6.02 %	3,502,018	6.50 %
자원순환과	38,614,863	4.23 %	39,363,065	4.39 %	△748,202	△1.90 %
녹색환경과	3,289,936	0.36 %	3,365,361	0.38 %	△75,425	△2.24 %
도시국	61,395,311	6.72 %	56,211,816	6.27 %	5,183,495	9.22 %
도시디자인과	1,789,120	0.20 %	1,891,929	0.21 %	△102,809	△5.43 %
안전총괄과	13,194,643	1.44 %	8,629,289	0.96 %	4,565,354	52.91 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
교통과	4,619,732	0.51 %	4,668,292	0.52 %	△48,560	△1.04 %
건축과	941,878	0.10 %	1,010,016	0.11 %	△68,138	△6.75 %
건설과	24,382,938	2.67 %	24,327,345	2.72 %	55,593	0.23 %
공원녹지과	16,467,000	1.80 %	15,684,945	1.75 %	782,055	4.99 %
직속기관	29,022,727	3.18 %	29,604,701	3.30 %	△581,974	△1.97 %
보건소	29,022,727	3.18 %	29,604,701	3.30 %	△581,974	△1.97 %
보건행정과	10,174,427	1.11 %	9,733,065	1.09 %	441,362	4.53 %
감염병관리과	11,964,090	1.31 %	12,818,370	1.43 %	△854,280	△6.66 %
건강증진과	5,440,831	0.60 %	5,552,156	0.62 %	△111,325	△2.01 %
식품위생과	999,000	0.11 %	992,165	0.11 %	6,835	0.69 %
고산건강생활지원센터	444,379	0.05 %	508,945	0.06 %	△64,566	△12.69 %
외청	3,177,126	0.35 %	3,297,089	0.37 %	△119,963	△3.64 %
구의회	3,177,126	0.35 %	3,297,089	0.37 %	△119,963	△3.64 %
의회사무국	3,177,126	0.35 %	3,297,089	0.37 %	△119,963	△3.64 %
읍면동	20,887,179	2.29 %	21,691,952	2.42 %	△804,773	△3.71 %
동행정복지센터	20,887,179	2.29 %	21,691,952	2.42 %	△804,773	△3.71 %
범어1동	863,441	0.09 %	879,486	0.10 %	△16,045	△1.82 %
범어2동	831,511	0.09 %	859,274	0.10 %	△27,763	△3.23 %
범어3동	865,986	0.09 %	880,881	0.10 %	△14,895	△1.69 %
범어4동	800,790	0.09 %	822,537	0.09 %	△21,747	△2.64 %
만촌1동	993,606	0.11 %	1,026,391	0.11 %	△32,785	△3.19 %
만촌2동	829,028	0.09 %	868,456	0.10 %	△39,428	△4.54 %
만촌3동	781,578	0.09 %	809,005	0.09 %	△27,427	△3.39 %
수성1가동	798,722	0.09 %	821,400	0.09 %	△22,678	△2.76 %
수성2ㆍ3가동	795,882	0.09 %	871,212	0.10 %	△75,330	△8.65 %
수성4가동	880,277	0.10 %	883,856	0.10 %	△3,579	△0.40 %
황금1동	1,018,604	0.11 %	1,046,457	0.12 %	△27,853	△2.66 %
황금2동	795,425	0.09 %	831,000	0.09 %	△35,575	△4.28 %
중동	856,480	0.09 %	927,620	0.10 %	△71,140	△7.67 %
상동	1,019,541	0.11 %	1,019,951	0.11 %	△410	△0.04 %
파동	817,558	0.09 %	836,473	0.09 %	△18,915	△2.26 %
두산동	786,076	0.09 %	827,723	0.09 %	△41,647	△5.03 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
지산1동	1,140,207	0.12 %	1,164,697	0.13 %	△24,490	△2.10 %
지산2동	835,650	0.09 %	896,470	0.10 %	△60,820	△6.78 %
범물1동	1,125,689	0.12 %	1,145,428	0.13 %	△19,739	△1.72 %
범물2동	860,734	0.09 %	892,834	0.10 %	△32,100	△3.60 %
고산1동	1,052,372	0.12 %	1,081,587	0.12 %	△29,215	△2.70 %
고산2동	1,156,421	0.13 %	1,181,387	0.13 %	△24,966	△2.11 %
고산3동	981,601	0.11 %	1,117,827	0.12 %	△136,226	△12.19 %