

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,565,300,000	100.00 %	1,458,100,000	100.00 %	107,200,000	7.35 %
본청		1,195,095,987	76.35 %	1,097,507,674	75.27 %	97,588,313	8.89 %
	부시장	2,858,686	0.18 %	2,848,686	0.20 %	10,000	0.35 %
	홍보담당관	2,264,266	0.14 %	2,254,266	0.15 %	10,000	0.44 %
	허가담당관	594,420	0.04 %	594,420	0.04 %	0	0.00 %
기획경제국		179,634,369	11.48 %	167,624,603	11.50 %	12,009,766	7.16 %
	기획예산과	57,553,683	3.68 %	57,553,666	3.95 %	17	0.00 %
	미래전략과	18,052,854	1.15 %	17,629,854	1.21 %	423,000	2.40 %
	기업경제과	80,888,751	5.17 %	69,743,425	4.78 %	11,145,326	15.98 %
	사회적경제과	21,031,068	1.34 %	20,598,845	1.41 %	432,223	2.10 %
	세정과	1,192,065	0.08 %	1,186,865	0.08 %	5,200	0.44 %
	징수과	915,948	0.06 %	911,948	0.06 %	4,000	0.44 %
행정안전국		231,565,182	14.79 %	160,795,434	11.03 %	70,769,748	44.01 %
	총무과	34,343,412	2.19 %	34,343,412	2.36 %	0	0.00 %
	자치행정과	10,976,502	0.70 %	10,111,502	0.69 %	865,000	8.55 %
	안전총괄과	78,123,237	4.99 %	9,243,589	0.63 %	68,879,648	745.16 %
	회계과	96,169,637	6.14 %	96,164,537	6.60 %	5,100	0.01 %
	민원봉사과	1,625,705	0.10 %	1,625,705	0.11 %	0	0.00 %
	정보통신과	10,326,689	0.66 %	9,306,689	0.64 %	1,020,000	10.96 %
복지문화국		460,023,644	29.39 %	448,566,345	30.76 %	11,457,299	2.55 %
	사회복지과	65,388,733	4.18 %	55,876,410	3.83 %	9,512,323	17.02 %
	여성가족과	173,984,991	11.12 %	172,947,068	11.86 %	1,037,923	0.60 %
	경로장애인과	171,459,086	10.95 %	171,079,020	11.73 %	380,066	0.22 %
	문화관광과	15,678,129	1.00 %	15,305,229	1.05 %	372,900	2.44 %
	체육진흥과	28,388,922	1.81 %	28,234,835	1.94 %	154,087	0.55 %
	위생과	5,123,783	0.33 %	5,123,783	0.35 %	0	0.00 %
환경녹지국		103,543,968	6.61 %	103,218,968	7.08 %	325,000	0.31 %
	기후변화대책과	28,804,333	1.84 %	28,714,333	1.97 %	90,000	0.31 %
	환경보전과	3,044,788	0.19 %	2,844,788	0.20 %	200,000	7.03 %
	자원순환과	28,642,623	1.83 %	28,637,623	1.96 %	5,000	0.02 %
	산림과	19,385,428	1.24 %	19,355,428	1.33 %	30,000	0.15 %
	공원녹지과	23,666,796	1.51 %	23,666,796	1.62 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	건설교통국	140,284,665	8.96 %	137,370,165	9.42 %	2,914,500	2.12 %
	건설과	36,192,530	2.31 %	34,857,530	2.39 %	1,335,000	3.83 %
	도로과	46,703,975	2.98 %	45,203,975	3.10 %	1,500,000	3.32 %
	교통행정과	21,314,410	1.36 %	21,314,410	1.46 %	0	0.00 %
	대중교통과	32,443,641	2.07 %	32,373,641	2.22 %	70,000	0.22 %
	차량등록과	304,843	0.02 %	304,843	0.02 %	0	0.00 %
	토지관리과	3,325,266	0.21 %	3,315,766	0.23 %	9,500	0.29 %
	도시개발국	76,893,240	4.91 %	76,791,240	5.27 %	102,000	0.13 %
	도시계획과	5,615,863	0.36 %	5,615,863	0.39 %	0	0.00 %
	건축과	2,574,472	0.16 %	2,554,472	0.18 %	20,000	0.78 %
	공동주택과	9,963,841	0.64 %	9,913,841	0.68 %	50,000	0.50 %
	개발정책과	11,916,216	0.76 %	11,894,216	0.82 %	22,000	0.18 %
	도시재생과	32,091,850	2.05 %	32,091,850	2.20 %	0	0.00 %
	공공시설과	14,730,998	0.94 %	14,720,998	1.01 %	10,000	0.07 %
	감사위원회	292,233	0.02 %	292,233	0.02 %	0	0.00 %
	감사위원회	292,233	0.02 %	292,233	0.02 %	0	0.00 %
	직속기관	154,346,648	9.86 %	145,590,112	9.98 %	8,756,536	6.01 %
	보건소	38,943,304	2.49 %	37,716,108	2.59 %	1,227,196	3.25 %
	보건행정과	24,891,257	1.59 %	24,644,460	1.69 %	246,797	1.00 %
	건강증진과	2,947,954	0.19 %	2,947,954	0.20 %	0	0.00 %
	질병예방과	11,104,093	0.71 %	10,123,694	0.69 %	980,399	9.68 %
	농업기술센터	115,403,344	7.37 %	107,874,004	7.40 %	7,529,340	6.98 %
	농정과	48,501,566	3.10 %	43,046,638	2.95 %	5,454,928	12.67 %
	축수산과	16,407,919	1.05 %	14,382,924	0.99 %	2,024,995	14.08 %
	먹거리정책과	38,138,860	2.44 %	38,138,860	2.62 %	0	0.00 %
	농촌자원과	3,815,488	0.24 %	3,815,488	0.26 %	0	0.00 %
	농업기술과	8,539,511	0.55 %	8,490,094	0.58 %	49,417	0.58 %
	외청	3,563,815	0.23 %	3,563,815	0.24 %	0	0.00 %
	의회	3,563,815	0.23 %	3,563,815	0.24 %	0	0.00 %
	의회사무국	3,563,815	0.23 %	3,563,815	0.24 %	0	0.00 %
	사업소	196,233,061	12.54 %	195,582,004	13.41 %	651,057	0.33 %
	수도사업소	144,731,689	9.25 %	144,731,689	9.93 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	상수도과	59,200,753	3.78 %	59,200,753	4.06 %	0	0.00 %
	하수도과	85,530,936	5.46 %	85,530,936	5.87 %	0	0.00 %
	평생학습문화센터	51,501,372	3.29 %	50,850,315	3.49 %	651,057	1.28 %
	평생학습관	10,076,975	0.64 %	10,076,975	0.69 %	0	0.00 %
	교육청소년과	16,094,352	1.03 %	15,763,295	1.08 %	331,057	2.10 %
	시립도서관	10,213,432	0.65 %	10,213,432	0.70 %	0	0.00 %
	문화유산과	15,116,613	0.97 %	14,796,613	1.01 %	320,000	2.16 %
읍면동		16,060,489	1.03 %	15,856,395	1.09 %	204,094	1.29 %
	읍면동	16,060,489	1.03 %	15,856,395	1.09 %	204,094	1.29 %
	영치읍	781,712	0.05 %	781,712	0.05 %	0	0.00 %
	배방읍	3,332,686	0.21 %	3,332,686	0.23 %	0	0.00 %
	송악면	868,789	0.06 %	868,789	0.06 %	0	0.00 %
	탕정면	915,472	0.06 %	915,472	0.06 %	0	0.00 %
	음봉면	867,024	0.06 %	867,024	0.06 %	0	0.00 %
	둔포면	1,016,595	0.06 %	1,016,595	0.07 %	0	0.00 %
	영인면	864,345	0.06 %	864,345	0.06 %	0	0.00 %
	인주면	722,979	0.05 %	717,085	0.05 %	5,894	0.82 %
	선장면	829,627	0.05 %	829,627	0.06 %	0	0.00 %
	도고면	885,907	0.06 %	855,907	0.06 %	30,000	3.51 %
	신창면	914,012	0.06 %	914,012	0.06 %	0	0.00 %
	온양1동	486,231	0.03 %	486,231	0.03 %	0	0.00 %
	온양2동	516,963	0.03 %	514,763	0.04 %	2,200	0.43 %
	온양3동	947,775	0.06 %	817,775	0.06 %	130,000	15.90 %
	온양4동	705,288	0.05 %	705,288	0.05 %	0	0.00 %
	온양5동	647,595	0.04 %	611,595	0.04 %	36,000	5.89 %
	온양6동	757,489	0.05 %	757,489	0.05 %	0	0.00 %