

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	626,980,354	100.00 %	597,565,426	100.00 %	29,414,928	4.92 %
본청	597,762,339	95.34 %	569,218,838	95.26 %	28,543,501	5.01 %
본청	46,672,250	7.44 %	47,846,265	8.01 %	△ 1,174,015	△ 2.45 %
기획청렴실	13,289,819	2.12 %	14,480,402	2.42 %	△ 1,190,583	△ 8.22 %
2030기획단	30,659,744	4.89 %	30,639,744	5.13 %	20,000	0.07 %
감염병방역단	2,691,018	0.43 %	2,694,450	0.45 %	△ 3,432	△ 0.13 %
대외협력단	31,669	0.01 %	31,669	0.01 %	0	0.00 %
행정자치국	73,929,320	11.79 %	73,589,386	12.31 %	339,934	0.46 %
행정지원과	62,379,238	9.95 %	62,353,602	10.43 %	25,636	0.04 %
재무과	5,313,837	0.85 %	5,174,405	0.87 %	139,432	2.69 %
미래전략과	3,495,311	0.56 %	3,495,311	0.58 %	0	0.00 %
열린민원과	1,524,082	0.24 %	1,346,812	0.23 %	177,270	13.16 %
공정조세과	449,251	0.07 %	459,371	0.08 %	△ 10,120	△ 2.20 %
자주재정과	767,601	0.12 %	759,885	0.13 %	7,716	1.02 %
교육행복국	296,988,948	47.37 %	285,073,788	47.71 %	11,915,160	4.18 %
인재양성과	99,140,607	15.81 %	98,633,727	16.51 %	506,880	0.51 %
도서관과	11,590,459	1.85 %	11,222,694	1.88 %	367,765	3.28 %
복지정책과	56,397,537	9.00 %	47,677,970	7.98 %	8,719,567	18.29 %
행복나눔과	112,452,327	17.94 %	111,533,616	18.66 %	918,711	0.82 %
문화관광과	17,408,018	2.78 %	16,005,781	2.68 %	1,402,237	8.76 %
창조경제국	100,875,968	16.09 %	95,724,494	16.02 %	5,151,474	5.38 %
일자리경제과	19,290,956	3.08 %	17,117,290	2.86 %	2,173,666	12.70 %
환경위생과	3,348,666	0.53 %	3,254,728	0.54 %	93,938	2.89 %
청소자원과	20,489,145	3.27 %	20,400,264	3.41 %	88,881	0.44 %
친환경농업과	13,730,399	2.19 %	12,660,219	2.12 %	1,070,180	8.45 %
해양수산과	10,948,391	1.75 %	10,948,391	1.83 %	0	0.00 %
산림공원과	33,068,411	5.27 %	31,343,602	5.25 %	1,724,809	5.50 %
안전도시국	79,295,853	12.65 %	66,984,905	11.21 %	12,310,948	18.38 %
안전총괄과	19,684,986	3.14 %	15,950,015	2.67 %	3,734,971	23.42 %
원전안전과	859,135	0.14 %	850,627	0.14 %	8,508	1.00 %
선진교통과	12,508,407	2.00 %	11,297,207	1.89 %	1,211,200	10.72 %
휴먼도시과	9,001,812	1.44 %	8,977,812	1.50 %	24,000	0.27 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시기반조성과	33,019,866	5.27 %	26,542,631	4.44 %	6,477,235	24.40 %
창조건축과	2,603,206	0.42 %	1,752,809	0.29 %	850,397	48.52 %
토지정보과	1,618,441	0.26 %	1,613,804	0.27 %	4,637	0.29 %
직속기관	19,633,475	3.13 %	18,992,173	3.18 %	641,302	3.38 %
직속기관	19,633,475	3.13 %	18,992,173	3.18 %	641,302	3.38 %
보건행정과	11,532,851	1.84 %	11,093,583	1.86 %	439,268	3.96 %
건강증진과	5,899,917	0.94 %	5,697,883	0.95 %	202,034	3.55 %
농업기술센터	2,200,707	0.35 %	2,200,707	0.37 %	0	0.00 %
외청	885,881	0.14 %	886,981	0.15 %	△1,100	△0.12 %
의회사무국	885,881	0.14 %	886,981	0.15 %	△1,100	△0.12 %
의회사무과	885,881	0.14 %	886,981	0.15 %	△1,100	△0.12 %
사업소	1,964,805	0.31 %	1,964,805	0.33 %	0	0.00 %
사업소	1,964,805	0.31 %	1,964,805	0.33 %	0	0.00 %
해조류육종융합연구센터	1,964,805	0.31 %	1,964,805	0.33 %	0	0.00 %
읍면동	6,733,854	1.07 %	6,502,629	1.09 %	231,225	3.56 %
읍면사무소	6,733,854	1.07 %	6,502,629	1.09 %	231,225	3.56 %
기장읍	1,598,054	0.25 %	1,552,019	0.26 %	46,035	2.97 %
장안읍	818,838	0.13 %	762,863	0.13 %	55,975	7.34 %
정관읍	2,254,742	0.36 %	2,213,707	0.37 %	41,035	1.85 %
일광면	993,933	0.16 %	977,478	0.16 %	16,455	1.68 %
철마면	1,068,287	0.17 %	996,562	0.17 %	71,725	7.20 %