

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	655,552,790	100.00 %	626,980,354	100.00 %	28,572,436	4.56 %
본청	625,038,488	95.35 %	597,762,339	95.34 %	27,276,149	4.56 %
본청	52,280,177	7.97 %	46,672,250	7.44 %	5,607,927	12.02 %
기획청렴실	18,338,062	2.80 %	13,289,819	2.12 %	5,048,243	37.99 %
2030기획단	31,206,938	4.76 %	30,659,744	4.89 %	547,194	1.78 %
감염병방역단	2,703,508	0.41 %	2,691,018	0.43 %	12,490	0.46 %
대외협력단	31,669	0.00 %	31,669	0.01 %	0	0.00 %
행정자치국	74,698,316	11.39 %	73,929,320	11.79 %	768,996	1.04 %
행정지원과	62,611,088	9.55 %	62,379,238	9.95 %	231,850	0.37 %
재무과	5,538,907	0.84 %	5,313,837	0.85 %	225,070	4.24 %
미래전략과	3,884,777	0.59 %	3,495,311	0.56 %	389,466	11.14 %
열린민원과	1,522,532	0.23 %	1,524,082	0.24 %	△1,550	△0.10 %
공정조세과	415,651	0.06 %	449,251	0.07 %	△33,600	△7.48 %
자주재정과	725,361	0.11 %	767,601	0.12 %	△42,240	△5.50 %
교육행복국	299,753,066	45.73 %	296,988,948	47.37 %	2,764,118	0.93 %
인재양성과	100,971,218	15.40 %	99,140,607	15.81 %	1,830,611	1.85 %
도서관과	11,636,918	1.78 %	11,590,459	1.85 %	46,459	0.40 %
복지정책과	57,386,327	8.75 %	56,397,537	9.00 %	988,790	1.75 %
행복나눔과	112,641,877	17.18 %	112,452,327	17.94 %	189,550	0.17 %
문화관광과	17,116,726	2.61 %	17,408,018	2.78 %	△291,292	△1.67 %
창조경제국	109,056,897	16.64 %	100,875,968	16.09 %	8,180,929	8.11 %
일자리경제과	19,423,145	2.96 %	19,290,956	3.08 %	132,189	0.69 %
환경위생과	3,472,517	0.53 %	3,348,666	0.53 %	123,851	3.70 %
청소자원과	20,659,814	3.15 %	20,489,145	3.27 %	170,669	0.83 %
친환경농업과	16,263,487	2.48 %	13,730,399	2.19 %	2,533,088	18.45 %
해양수산과	13,363,043	2.04 %	10,948,391	1.75 %	2,414,652	22.05 %
산림공원과	35,874,891	5.47 %	33,068,411	5.27 %	2,806,480	8.49 %
안전도시국	89,250,032	13.61 %	79,295,853	12.65 %	9,954,179	12.55 %
안전총괄과	22,422,119	3.42 %	19,684,986	3.14 %	2,737,133	13.90 %
원전안전과	852,095	0.13 %	859,135	0.14 %	△7,040	△0.82 %
선진교통과	13,757,019	2.10 %	12,508,407	2.00 %	1,248,612	9.98 %
휴먼도시과	9,001,812	1.37 %	9,001,812	1.44 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시기반조성과	39,002,940	5.95 %	33,019,866	5.27 %	5,983,074	18.12 %
창조건축과	2,590,566	0.40 %	2,603,206	0.42 %	△12,640	△0.49 %
토지정보과	1,623,481	0.25 %	1,618,441	0.26 %	5,040	0.31 %
직속기관	20,628,741	3.15 %	19,633,475	3.13 %	995,266	5.07 %
직속기관	20,628,741	3.15 %	19,633,475	3.13 %	995,266	5.07 %
보건행정과	12,534,943	1.91 %	11,532,851	1.84 %	1,002,092	8.69 %
건강증진과	5,993,063	0.91 %	5,899,917	0.94 %	93,146	1.58 %
농업기술센터	2,100,735	0.32 %	2,200,707	0.35 %	△99,972	△4.54 %
외청	867,401	0.13 %	885,881	0.14 %	△18,480	△2.09 %
의회사무국	867,401	0.13 %	885,881	0.14 %	△18,480	△2.09 %
의회사무과	867,401	0.13 %	885,881	0.14 %	△18,480	△2.09 %
사업소	1,964,805	0.30 %	1,964,805	0.31 %	0	0.00 %
사업소	1,964,805	0.30 %	1,964,805	0.31 %	0	0.00 %
해조류육종융합연구센터	1,964,805	0.30 %	1,964,805	0.31 %	0	0.00 %
읍면동	7,053,355	1.08 %	6,733,854	1.07 %	319,501	4.74 %
읍면사무소	7,053,355	1.08 %	6,733,854	1.07 %	319,501	4.74 %
기장읍	1,509,794	0.23 %	1,598,054	0.25 %	△88,260	△5.52 %
장안읍	1,411,664	0.22 %	818,838	0.13 %	592,826	72.40 %
정관읍	2,157,868	0.33 %	2,254,742	0.36 %	△96,874	△4.30 %
일광면	933,653	0.14 %	993,933	0.16 %	△60,280	△6.06 %
철마면	1,040,376	0.16 %	1,068,287	0.17 %	△27,911	△2.61 %