

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|--------|-------------|----------|-------------|----------|------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 538,127,040 | 100.00 % | 484,037,868 | 100.00 % | 54,089,172 | 11.17 % |
| 본청 | 512,232,169 | 95.19 % | 458,144,915 | 94.65 % | 54,087,254 | 11.81 % |
| 기획실 | 4,826,622 | 0.90 % | 2,946,325 | 0.61 % | 1,880,297 | 63.82 % |
| 기획실 | 4,826,622 | 0.90 % | 2,946,325 | 0.61 % | 1,880,297 | 63.82 % |
| 청렴감사실 | 76,675 | 0.01 % | 106,304 | 0.02 % | △29,629 | △27.87 % |
| 청렴감사실 | 76,675 | 0.01 % | 106,304 | 0.02 % | △29,629 | △27.87 % |
| 자치행정국 | 91,951,249 | 17.09 % | 86,076,415 | 17.78 % | 5,874,834 | 6.83 % |
| 총무과 | 80,482,734 | 14.96 % | 73,685,486 | 15.22 % | 6,797,248 | 9.22 % |
| 평생교육과 | 6,651,869 | 1.24 % | 6,772,817 | 1.40 % | △120,948 | △1.79 % |
| 재무과 | 3,009,030 | 0.56 % | 3,688,262 | 0.76 % | △679,232 | △18.42 % |
| 세무1과 | 857,799 | 0.16 % | 882,988 | 0.18 % | △25,189 | △2.85 % |
| 세무2과 | 418,500 | 0.08 % | 453,315 | 0.09 % | △34,815 | △7.68 % |
| 민원여권과 | 531,317 | 0.10 % | 593,547 | 0.12 % | △62,230 | △10.48 % |
| 경제환경국 | 39,528,591 | 7.35 % | 35,904,174 | 7.42 % | 3,624,417 | 10.09 % |
| 문화관광과 | 1,721,052 | 0.32 % | 1,638,418 | 0.34 % | 82,634 | 5.04 % |
| 경제진흥과 | 4,693,281 | 0.87 % | 3,348,920 | 0.69 % | 1,344,361 | 40.14 % |
| 교통행정과 | 7,522,821 | 1.40 % | 6,108,138 | 1.26 % | 1,414,683 | 23.16 % |
| 자원순환과 | 22,902,812 | 4.26 % | 20,969,940 | 4.33 % | 1,932,872 | 9.22 % |
| 환경위생과 | 2,356,364 | 0.44 % | 2,124,591 | 0.44 % | 231,773 | 10.91 % |
| 토지정보과 | 332,261 | 0.06 % | 1,714,167 | 0.35 % | △1,381,906 | △80.62 % |
| 주민복지국 | 353,927,082 | 65.77 % | 310,838,755 | 64.22 % | 43,088,327 | 13.86 % |
| 복지정책과 | 31,160,366 | 5.79 % | 30,839,846 | 6.37 % | 320,520 | 1.04 % |
| 생활보장과 | 54,299,590 | 10.09 % | 54,506,484 | 11.26 % | △206,894 | △0.38 % |
| 복지사업과 | 193,159,480 | 35.89 % | 158,228,115 | 32.69 % | 34,931,365 | 22.08 % |
| 여성가족과 | 70,311,396 | 13.07 % | 62,177,148 | 12.85 % | 8,134,248 | 13.08 % |
| 일자리복지과 | 4,996,250 | 0.93 % | 5,087,162 | 1.05 % | △90,912 | △1.79 % |
| 안전도시국 | 21,921,950 | 4.07 % | 22,272,942 | 4.60 % | △350,992 | △1.58 % |
| 안전총괄과 | 4,744,129 | 0.88 % | 8,482,781 | 1.75 % | △3,738,652 | △44.07 % |
| 도시재생과 | 3,679,632 | 0.68 % | 1,093,039 | 0.23 % | 2,586,593 | 236.64 % |
| 건설과 | 2,978,141 | 0.55 % | 3,043,244 | 0.63 % | △65,103 | △2.14 % |
| 도시정비과 | 1,815,474 | 0.34 % | 1,820,171 | 0.38 % | △4,697 | △0.26 % |
| 건축과 | 704,026 | 0.13 % | 689,648 | 0.14 % | 14,378 | 2.08 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|----------|------------|--------|------------|--------|----------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 산림녹지과 | 8,000,548 | 1.49 % | 7,144,059 | 1.48 % | 856,489 | 11.99 % |
| 직속기관 | 15,461,006 | 2.87 % | 15,105,826 | 3.12 % | 355,180 | 2.35 % |
| 보건소 | 15,461,006 | 2.87 % | 15,105,826 | 3.12 % | 355,180 | 2.35 % |
| 보건행정과 | 5,588,841 | 1.04 % | 5,472,551 | 1.13 % | 116,290 | 2.12 % |
| 건강증진과 | 9,872,165 | 1.83 % | 9,633,275 | 1.99 % | 238,890 | 2.48 % |
| 외청 | 1,243,435 | 0.23 % | 1,242,574 | 0.26 % | 861 | 0.07 % |
| 의회사무국 | 1,243,435 | 0.23 % | 1,242,574 | 0.26 % | 861 | 0.07 % |
| 의회사무국 | 1,243,435 | 0.23 % | 1,242,574 | 0.26 % | 861 | 0.07 % |
| 사업소 | 5,323,599 | 0.99 % | 5,475,266 | 1.13 % | △151,667 | △2.77 % |
| 을숙도문화회관 | 1,682,030 | 0.31 % | 1,978,958 | 0.41 % | △296,928 | △15.00 % |
| 을숙도문화회관 | 1,682,030 | 0.31 % | 1,978,958 | 0.41 % | △296,928 | △15.00 % |
| 다대도서관 | 1,503,553 | 0.28 % | 1,582,864 | 0.33 % | △79,311 | △5.01 % |
| 다대도서관 | 1,503,553 | 0.28 % | 1,582,864 | 0.33 % | △79,311 | △5.01 % |
| 해변관리사업소 | 2,138,016 | 0.40 % | 1,913,444 | 0.40 % | 224,572 | 11.74 % |
| 해변관리사업소 | 2,138,016 | 0.40 % | 1,913,444 | 0.40 % | 224,572 | 11.74 % |
| 읍면동 | 3,866,831 | 0.72 % | 4,069,287 | 0.84 % | △202,456 | △4.98 % |
| 동 행정복지센터 | 3,866,831 | 0.72 % | 4,069,287 | 0.84 % | △202,456 | △4.98 % |
| 괴정1동 | 220,303 | 0.04 % | 230,011 | 0.05 % | △9,708 | △4.22 % |
| 괴정2동 | 202,473 | 0.04 % | 219,878 | 0.05 % | △17,405 | △7.92 % |
| 괴정3동 | 218,329 | 0.04 % | 236,515 | 0.05 % | △18,186 | △7.69 % |
| 괴정4동 | 168,623 | 0.03 % | 181,010 | 0.04 % | △12,387 | △6.84 % |
| 당리동 | 263,678 | 0.05 % | 276,970 | 0.06 % | △13,292 | △4.80 % |
| 하단1동 | 211,707 | 0.04 % | 226,102 | 0.05 % | △14,395 | △6.37 % |
| 하단2동 | 247,369 | 0.05 % | 265,163 | 0.05 % | △17,794 | △6.71 % |
| 신평1동 | 269,547 | 0.05 % | 285,005 | 0.06 % | △15,458 | △5.42 % |
| 신평2동 | 181,066 | 0.03 % | 201,947 | 0.04 % | △20,881 | △10.34 % |
| 장림1동 | 225,929 | 0.04 % | 207,897 | 0.04 % | 18,032 | 8.67 % |
| 장림2동 | 276,051 | 0.05 % | 289,109 | 0.06 % | △13,058 | △4.52 % |
| 다대1동 | 403,865 | 0.08 % | 398,638 | 0.08 % | 5,227 | 1.31 % |
| 다대2동 | 348,876 | 0.06 % | 336,938 | 0.07 % | 11,938 | 3.54 % |
| 구평동 | 143,190 | 0.03 % | 155,287 | 0.03 % | △12,097 | △7.79 % |
| 감천1동 | 241,394 | 0.04 % | 255,710 | 0.05 % | △14,316 | △5.60 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전 년 도 예 산 액 | | 비 교 증 감 | |
|------|---------|--------|-------------|--------|---------|-----------|
| | | 구 성 비 | | 구 성 비 | | 증 감 륜 |
| 감천2동 | 244,431 | 0.05 % | 303,107 | 0.06 % | △58,676 | △ 19.36 % |