

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	769,900,000	100.00 %	709,200,000	100.00 %	60,700,000	8.56 %
본청	651,689,517	84.65 %	593,462,820	83.68 %	58,226,697	9.81 %
기획예산실	14,948,690	1.94 %	18,814,728	2.65 %	△3,866,038	△20.55 %
기획예산실	14,948,690	1.94 %	18,814,728	2.65 %	△3,866,038	△20.55 %
미래전략실	2,840,576	0.37 %	1,574,858	0.22 %	1,265,718	80.37 %
미래전략실	2,840,576	0.37 %	1,574,858	0.22 %	1,265,718	80.37 %
홍보전산실	6,098,753	0.79 %	6,439,809	0.91 %	△341,056	△5.30 %
홍보전산실	6,098,753	0.79 %	6,439,809	0.91 %	△341,056	△5.30 %
엑스포기획단	13,167,370	1.71 %	13,198,390	1.86 %	△31,020	△0.24 %
엑스포기획단	13,167,370	1.71 %	13,198,390	1.86 %	△31,020	△0.24 %
엑스포운영단	3,541,047	0.46 %	2,562,222	0.36 %	978,825	38.20 %
엑스포운영단	3,541,047	0.46 %	2,562,222	0.36 %	978,825	38.20 %
경제산업국	132,098,146	17.16 %	111,274,852	15.69 %	20,823,294	18.71 %
일자리경제과	18,569,417	2.41 %	11,058,885	1.56 %	7,510,532	67.91 %
투자유치과	13,639,920	1.77 %	13,313,400	1.88 %	326,520	2.45 %
첨단베어링산업지원단	3,381,074	0.44 %	851,692	0.12 %	2,529,382	296.98 %
유통지원과	12,538,014	1.63 %	9,996,219	1.41 %	2,541,795	25.43 %
환경보호과	35,074,217	4.56 %	32,834,996	4.63 %	2,239,221	6.82 %
교통행정과	34,379,707	4.47 %	30,341,651	4.28 %	4,038,056	13.31 %
산림녹지과	14,515,797	1.89 %	12,878,009	1.82 %	1,637,788	12.72 %
문화복지국	276,803,937	35.95 %	258,344,779	36.43 %	18,459,158	7.15 %
문화예술과	20,814,293	2.70 %	9,128,810	1.29 %	11,685,483	128.01 %
선비세상사업단	21,128,491	2.74 %	16,595,804	2.34 %	4,532,687	27.31 %
관광진흥과	9,633,181	1.25 %	8,758,823	1.24 %	874,358	9.98 %
체육진흥과	14,760,073	1.92 %	15,090,631	2.13 %	△330,558	△2.19 %
복지정책과	35,430,369	4.60 %	34,449,773	4.86 %	980,596	2.85 %
노인장애인과	131,231,070	17.05 %	132,383,986	18.67 %	△1,152,916	△0.87 %
아동청소년과	43,806,460	5.69 %	41,936,952	5.91 %	1,869,508	4.46 %
행정안전국	114,365,065	14.85 %	112,913,095	15.92 %	1,451,970	1.29 %
총무과	86,876,331	11.28 %	87,018,885	12.27 %	△142,554	△0.16 %
안전재난과	13,577,262	1.76 %	12,092,245	1.71 %	1,485,017	12.28 %
세무과	1,093,993	0.14 %	1,083,251	0.15 %	10,742	0.99 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
회계과	2,823,154	0.37 %	2,700,889	0.38 %	122,265	4.53 %
새마을봉사과	2,071,588	0.27 %	2,034,164	0.29 %	37,424	1.84 %
선비인재양성과	7,922,737	1.03 %	7,983,661	1.13 %	△60,924	△0.76 %
도시건설국	87,825,933	11.41 %	68,340,087	9.64 %	19,485,846	28.51 %
도시과	16,402,704	2.13 %	10,114,198	1.43 %	6,288,506	62.18 %
건설과	43,747,651	5.68 %	31,978,740	4.51 %	11,768,911	36.80 %
허가과	665,003	0.09 %	610,905	0.09 %	54,098	8.86 %
하천과	17,065,891	2.22 %	15,841,045	2.23 %	1,224,846	7.73 %
건축과	7,391,796	0.96 %	7,254,439	1.02 %	137,357	1.89 %
토지정보과	2,552,888	0.33 %	2,540,760	0.36 %	12,128	0.48 %
직속기관	78,661,022	10.22 %	75,848,646	10.69 %	2,812,376	3.71 %
보건소	13,735,094	1.78 %	13,518,136	1.91 %	216,958	1.60 %
농업기술센터	64,925,928	8.43 %	62,330,510	8.79 %	2,595,418	4.16 %
외청	1,698,591	0.22 %	1,717,515	0.24 %	△18,924	△1.10 %
의회사무국	1,698,591	0.22 %	1,717,515	0.24 %	△18,924	△1.10 %
사업소	25,217,310	3.28 %	25,453,040	3.59 %	△235,730	△0.93 %
수도사업소	10,901,788	1.42 %	10,898,988	1.54 %	2,800	0.03 %
환경사업소	10,733,691	1.39 %	11,061,994	1.56 %	△328,303	△2.97 %
소수서원관리사무소	2,752,572	0.36 %	2,776,617	0.39 %	△24,045	△0.87 %
문화예술회관	829,259	0.11 %	715,441	0.10 %	113,818	15.91 %
읍면동	12,633,560	1.64 %	12,717,979	1.79 %	△84,419	△0.66 %
풍기읍	1,592,635	0.21 %	1,597,235	0.23 %	△4,600	△0.29 %
이산면	718,630	0.09 %	726,705	0.10 %	△8,075	△1.11 %
평은면	649,081	0.08 %	644,930	0.09 %	4,151	0.64 %
문수면	661,049	0.09 %	669,448	0.09 %	△8,399	△1.25 %
장수면	698,723	0.09 %	712,973	0.10 %	△14,250	△2.00 %
안정면	780,568	0.10 %	788,972	0.11 %	△8,404	△1.07 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
봉현면	681,696	0.09 %	696,583	0.10 %	△14,887	△2.14 %
순흥면	693,543	0.09 %	700,938	0.10 %	△7,395	△1.06 %
단산면	692,798	0.09 %	701,932	0.10 %	△9,134	△1.30 %
부석면	849,965	0.11 %	859,225	0.12 %	△9,260	△1.08 %
상망동	604,556	0.08 %	612,076	0.09 %	△7,520	△1.23 %
하망동	437,338	0.06 %	446,109	0.06 %	△8,771	△1.97 %
영주1동	503,802	0.07 %	514,929	0.07 %	△11,127	△2.16 %
영주2동	358,920	0.05 %	334,921	0.05 %	23,999	7.17 %
휴천1동	517,631	0.07 %	518,568	0.07 %	△937	△0.18 %
휴천2동	393,847	0.05 %	397,403	0.06 %	△3,556	△0.89 %
휴천3동	501,623	0.07 %	499,408	0.07 %	2,215	0.44 %
가흥1동	716,435	0.09 %	707,044	0.10 %	9,391	1.33 %
가흥2동	580,720	0.08 %	588,580	0.08 %	△7,860	△1.34 %