

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	596,367,412	100.00 %	540,787,775	100.00 %	55,579,637	10.28 %
본청	533,439,255	89.45 %	482,231,499	89.17 %	51,207,756	10.62 %
본청	30,502,518	5.11 %	25,202,175	4.66 %	5,300,343	21.03 %
기획감사담당관	30,502,518	5.11 %	25,202,175	4.66 %	5,300,343	21.03 %
행정복지국	240,327,015	40.30 %	221,985,227	41.05 %	18,341,788	8.26 %
자치행정과	18,988,959	3.18 %	18,395,608	3.40 %	593,351	3.23 %
안전재난과	15,933,756	2.67 %	6,487,555	1.20 %	9,446,201	145.60 %
회계과	67,396,932	11.30 %	62,580,889	11.57 %	4,816,043	7.70 %
세정과	1,913,698	0.32 %	1,785,352	0.33 %	128,346	7.19 %
민원지적과	1,670,453	0.28 %	1,647,341	0.30 %	23,112	1.40 %
복지정책과	22,763,726	3.82 %	24,599,411	4.55 %	△1,835,685	△7.46 %
행복돌봄과	111,659,491	18.72 %	106,489,071	19.69 %	5,170,420	4.86 %
경제산업국	122,229,929	20.50 %	116,015,455	21.45 %	6,214,474	5.36 %
일자리경제과	25,998,336	4.36 %	24,100,950	4.46 %	1,897,386	7.87 %
문화체육과	33,619,737	5.64 %	32,332,346	5.98 %	1,287,391	3.98 %
관광과	15,499,210	2.60 %	15,519,847	2.87 %	△20,637	△0.13 %
농업정책과	17,371,735	2.91 %	16,862,585	3.12 %	509,150	3.02 %
축산유통과	11,355,310	1.90 %	9,505,548	1.76 %	1,849,762	19.46 %
산림과	18,385,601	3.08 %	17,694,179	3.27 %	691,422	3.91 %
건설도시국	140,379,793	23.54 %	119,028,642	22.01 %	21,351,151	17.94 %
건설과	42,719,917	7.16 %	33,118,298	6.12 %	9,601,619	28.99 %
환경과	43,637,895	7.32 %	40,116,990	7.42 %	3,520,905	8.78 %
도시과	33,876,952	5.68 %	27,638,292	5.11 %	6,238,660	22.57 %
교통과	19,080,669	3.20 %	17,102,420	3.16 %	1,978,249	11.57 %
건축과	529,687	0.09 %	529,096	0.10 %	591	0.11 %
허가민원과	534,673	0.09 %	523,546	0.10 %	11,127	2.13 %
직속기관	25,006,400	4.19 %	23,428,981	4.33 %	1,577,419	6.73 %
보건소	17,006,511	2.85 %	15,495,716	2.87 %	1,510,795	9.75 %
보건소	17,006,511	2.85 %	15,495,716	2.87 %	1,510,795	9.75 %
농업기술센터	7,999,889	1.34 %	7,933,265	1.47 %	66,624	0.84 %
기술기획과	3,933,936	0.66 %	3,962,241	0.73 %	△28,305	△0.71 %
소득개발과	4,065,953	0.68 %	3,971,024	0.73 %	94,929	2.39 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
외청	884,543	0.15 %	884,543	0.16 %	0	0.00 %
군의회	884,543	0.15 %	884,543	0.16 %	0	0.00 %
의회사무과	884,543	0.15 %	884,543	0.16 %	0	0.00 %
사업소	31,903,907	5.35 %	29,296,721	5.42 %	2,607,186	8.90 %
상수도사업소	4,525,540	0.76 %	4,246,760	0.79 %	278,780	6.56 %
상수도사업소	4,525,540	0.76 %	4,246,760	0.79 %	278,780	6.56 %
하수도사업소	10,806,059	1.81 %	10,811,176	2.00 %	△5,117	△0.05 %
하수도사업소	10,806,059	1.81 %	10,811,176	2.00 %	△5,117	△0.05 %
평생교육사업소	16,572,308	2.78 %	14,238,785	2.63 %	2,333,523	16.39 %
평생교육사업소	16,572,308	2.78 %	14,238,785	2.63 %	2,333,523	16.39 %
읍면동	5,133,307	0.86 %	4,946,031	0.91 %	187,276	3.79 %
읍면	5,133,307	0.86 %	4,946,031	0.91 %	187,276	3.79 %
가평읍	1,002,893	0.17 %	946,099	0.17 %	56,794	6.00 %
설악면	897,033	0.15 %	883,413	0.16 %	13,620	1.54 %
청평면	803,657	0.13 %	780,252	0.14 %	23,405	3.00 %
상면	773,989	0.13 %	722,432	0.13 %	51,557	7.14 %
조종면	780,539	0.13 %	756,439	0.14 %	24,100	3.19 %
북면	875,196	0.15 %	857,396	0.16 %	17,800	2.08 %