

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	491,219,250	100.00 %	421,217,867	100.00 %	70,001,383	16.62 %
본청	437,302,792	89.02 %	373,025,558	88.56 %	64,277,234	17.23 %
본청	20,994,839	4.27 %	21,312,290	5.06 %	△317,451	△1.49 %
기획감사담당관	20,994,839	4.27 %	21,312,290	5.06 %	△317,451	△1.49 %
행정복지국	216,626,306	44.10 %	211,539,866	50.22 %	5,086,440	2.40 %
자치행정과	18,461,392	3.76 %	16,919,806	4.02 %	1,541,586	9.11 %
안전재난과	6,357,195	1.29 %	4,835,283	1.15 %	1,521,912	31.48 %
회계과	55,983,583	11.40 %	55,490,723	13.17 %	492,860	0.89 %
세정과	1,776,230	0.36 %	1,786,640	0.42 %	△10,410	△0.58 %
민원지적과	1,603,992	0.33 %	1,404,112	0.33 %	199,880	14.24 %
복지정책과	24,451,519	4.98 %	24,015,706	5.70 %	435,813	1.81 %
행복돌봄과	107,992,395	21.98 %	107,087,596	25.42 %	904,799	0.84 %
경제산업국	98,170,516	19.99 %	60,646,479	14.40 %	37,524,037	61.87 %
일자리경제과	22,778,034	4.64 %	9,293,646	2.21 %	13,484,388	145.09 %
문화체육과	24,263,218	4.94 %	17,822,029	4.23 %	6,441,189	36.14 %
관광과	9,184,243	1.87 %	3,141,731	0.75 %	6,042,512	192.33 %
농업정책과	16,049,586	3.27 %	10,752,211	2.55 %	5,297,375	49.27 %
축산유통과	9,318,926	1.90 %	6,110,172	1.45 %	3,208,754	52.51 %
산림과	16,576,509	3.37 %	13,526,690	3.21 %	3,049,819	22.55 %
건설도시국	101,511,131	20.67 %	79,526,923	18.88 %	21,984,208	27.64 %
건설과	24,980,971	5.09 %	15,148,300	3.60 %	9,832,671	64.91 %
환경과	35,638,771	7.26 %	36,454,528	8.65 %	△815,757	△2.24 %
도시과	23,855,596	4.86 %	12,689,438	3.01 %	11,166,158	88.00 %
교통과	16,086,231	3.27 %	14,293,750	3.39 %	1,792,481	12.54 %
건축과	475,096	0.10 %	445,096	0.11 %	30,000	6.74 %
허가민원과	474,466	0.10 %	495,811	0.12 %	△21,345	△4.31 %
직속기관	22,592,680	4.60 %	21,654,205	5.14 %	938,475	4.33 %
보건소	15,170,062	3.09 %	14,860,053	3.53 %	310,009	2.09 %
보건소	15,170,062	3.09 %	14,860,053	3.53 %	310,009	2.09 %
농업기술센터	7,422,618	1.51 %	6,794,152	1.61 %	628,466	9.25 %
기술기획과	3,650,987	0.74 %	3,129,987	0.74 %	521,000	16.65 %
소득개발과	3,771,631	0.77 %	3,664,165	0.87 %	107,466	2.93 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
외청	853,343	0.17 %	816,707	0.19 %	36,636	4.49 %
군의회	853,343	0.17 %	816,707	0.19 %	36,636	4.49 %
의회사무과	853,343	0.17 %	816,707	0.19 %	36,636	4.49 %
사업소	26,215,354	5.34 %	21,997,625	5.22 %	4,217,729	19.17 %
상수도사업소	4,236,760	0.86 %	3,247,380	0.77 %	989,380	30.47 %
상수도사업소	4,236,760	0.86 %	3,247,380	0.77 %	989,380	30.47 %
하수도사업소	10,811,176	2.20 %	8,697,823	2.06 %	2,113,353	24.30 %
하수도사업소	10,811,176	2.20 %	8,697,823	2.06 %	2,113,353	24.30 %
평생교육사업소	11,167,418	2.27 %	10,052,422	2.39 %	1,114,996	11.09 %
평생교육사업소	11,167,418	2.27 %	10,052,422	2.39 %	1,114,996	11.09 %
읍면동	4,255,081	0.87 %	3,723,772	0.88 %	531,309	14.27 %
읍면	4,255,081	0.87 %	3,723,772	0.88 %	531,309	14.27 %
가평읍	804,573	0.16 %	690,861	0.16 %	113,712	16.46 %
설악면	788,265	0.16 %	742,025	0.18 %	46,240	6.23 %
청평면	645,252	0.13 %	547,838	0.13 %	97,414	17.78 %
상면	638,114	0.13 %	548,112	0.13 %	90,002	16.42 %
조종면	645,739	0.13 %	556,920	0.13 %	88,819	15.95 %
북면	733,138	0.15 %	638,016	0.15 %	95,122	14.91 %