

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,528,983,838	100.00 %	1,428,314,424	100.00 %	100,669,414	7.05 %
본청	1,199,762,582	78.47 %	1,133,793,598	79.38 %	65,968,984	5.82 %
시정홍보실	2,788,679	0.18 %	2,234,186	0.16 %	554,493	24.82 %
시정홍보실	2,788,679	0.18 %	2,234,186	0.16 %	554,493	24.82 %
감사관	192,098	0.01 %	194,339	0.01 %	△2,241	△1.15 %
감사관	192,098	0.01 %	194,339	0.01 %	△2,241	△1.15 %
경제문화국	130,982,582	8.57 %	94,070,069	6.59 %	36,912,513	39.24 %
경제진흥과	14,843,856	0.97 %	9,251,531	0.65 %	5,592,325	60.45 %
기업지원일자리과	38,314,934	2.51 %	41,370,800	2.90 %	△3,055,866	△7.39 %
첨단산업과	5,742,098	0.38 %	4,939,025	0.35 %	803,073	16.26 %
문화예술과	29,098,547	1.90 %	17,624,782	1.23 %	11,473,765	65.10 %
관광정책과	3,640,955	0.24 %	3,344,561	0.23 %	296,394	8.86 %
관광개발과	39,342,192	2.57 %	17,539,370	1.23 %	21,802,822	124.31 %
시민복지국	461,488,941	30.18 %	412,601,569	28.89 %	48,887,372	11.85 %
복지정책과	16,282,656	1.06 %	16,432,663	1.15 %	△150,007	△0.91 %
보육아동과	141,769,044	9.27 %	123,071,660	8.62 %	18,697,384	15.19 %
생활보장과	53,043,728	3.47 %	52,601,075	3.68 %	442,653	0.84 %
경로장애인과	224,946,121	14.71 %	199,255,453	13.95 %	25,690,668	12.89 %
여성가족과	24,472,240	1.60 %	20,308,680	1.42 %	4,163,560	20.50 %
민원과	975,152	0.06 %	932,038	0.07 %	43,114	4.63 %
환경녹지국	168,573,671	11.03 %	129,864,604	9.09 %	38,709,067	29.81 %
기후에너지과	35,526,480	2.32 %	16,246,256	1.14 %	19,280,224	118.67 %
공원녹지과	43,835,238	2.87 %	27,709,548	1.94 %	16,125,690	58.20 %
환경과	30,696,394	2.01 %	24,151,130	1.69 %	6,545,264	27.10 %
생활자원과	47,011,766	3.07 %	48,693,372	3.41 %	△1,681,606	△3.45 %
산림과	11,503,793	0.75 %	13,064,298	0.91 %	△1,560,505	△11.94 %
건설교통국	94,676,908	6.19 %	113,283,883	7.93 %	△18,606,975	△16.43 %
안전총괄과	5,898,648	0.39 %	8,057,423	0.56 %	△2,158,775	△26.79 %
건설방재과	38,986,159	2.55 %	51,054,083	3.57 %	△12,067,924	△23.64 %
도로관리과	12,527,141	0.82 %	13,086,082	0.92 %	△558,941	△4.27 %
교통행정과	21,482,988	1.41 %	18,803,045	1.32 %	2,679,943	14.25 %
대중교통과	15,781,972	1.03 %	22,283,250	1.56 %	△6,501,278	△29.18 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시주택국	122,618,240	8.02 %	126,471,655	8.85 %	△3,853,415	△3.05 %
도시계획과	1,350,291	0.09 %	3,111,828	0.22 %	△1,761,537	△56.61 %
도시재생과	12,451,885	0.81 %	19,358,528	1.36 %	△6,906,643	△35.68 %
신속허가과	283,225	0.02 %	237,977	0.02 %	45,248	19.01 %
건축과	996,211	0.07 %	1,021,133	0.07 %	△24,922	△2.44 %
주택과	21,582,713	1.41 %	18,365,587	1.29 %	3,217,126	17.52 %
토지관리과	3,857,536	0.25 %	2,192,237	0.15 %	1,665,299	75.96 %
균형개발과	57,951,187	3.79 %	74,960,296	5.25 %	△17,009,109	△22.69 %
혁신기업도시과	24,145,192	1.58 %	7,224,069	0.51 %	16,921,123	234.23 %
행정국	218,441,463	14.29 %	255,073,293	17.86 %	△36,631,830	△14.36 %
총무과	156,815,876	10.26 %	141,485,881	9.91 %	15,329,995	10.83 %
기획예산과	10,598,781	0.69 %	57,478,050	4.02 %	△46,879,269	△81.56 %
자치행정과	11,041,309	0.72 %	11,751,192	0.82 %	△709,883	△6.04 %
세무과	1,281,222	0.08 %	1,237,073	0.09 %	44,149	3.57 %
징수과	653,756	0.04 %	640,588	0.04 %	13,168	2.06 %
회계과	18,361,882	1.20 %	12,320,381	0.86 %	6,041,501	49.04 %
정보통신과	2,521,543	0.16 %	2,591,430	0.18 %	△69,887	△2.70 %
건강체육과	17,167,094	1.12 %	27,568,698	1.93 %	△10,401,604	△37.73 %
직속기관	104,503,378	6.83 %	85,571,892	5.99 %	18,931,486	22.12 %
보건소	28,115,344	1.84 %	20,608,235	1.44 %	7,507,109	36.43 %
보건행정과	3,823,828	0.25 %	5,083,580	0.36 %	△1,259,752	△24.78 %
위생과	1,415,704	0.09 %	1,243,732	0.09 %	171,972	13.83 %
건강증진과	11,426,645	0.75 %	4,148,347	0.29 %	7,278,298	175.45 %
의료지원과	10,378,465	0.68 %	9,187,676	0.64 %	1,190,789	12.96 %
치매안심과	1,070,702	0.07 %	944,900	0.07 %	125,802	13.31 %
농업기술센터	76,388,034	5.00 %	64,963,657	4.55 %	11,424,377	17.59 %
농정과	33,242,372	2.17 %	21,486,384	1.50 %	11,755,988	54.71 %
로컬푸드과	26,831,482	1.75 %	24,382,861	1.71 %	2,448,621	10.04 %
축산과	8,330,717	0.54 %	13,277,239	0.93 %	△4,946,522	△37.26 %
농촌자원과	4,965,331	0.32 %	2,656,436	0.19 %	2,308,895	86.92 %
농업기술과	3,018,132	0.20 %	3,160,737	0.22 %	△142,605	△4.51 %
외청	4,465,074	0.29 %	4,964,954	0.35 %	△499,880	△10.07 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
의회사무국	4,465,074	0.29 %	4,964,954	0.35 %	△499,880	△ 10.07 %
의회사무국	4,465,074	0.29 %	4,964,954	0.35 %	△499,880	△ 10.07 %
사업소	204,883,027	13.40 %	189,863,165	13.29 %	15,019,862	7.91 %
상하수도사업소	160,843,118	10.52 %	152,457,326	10.67 %	8,385,792	5.50 %
경영관리과	67,605,132	4.42 %	69,604,645	4.87 %	△ 1,999,513	△ 2.87 %
수도과	2,865,704	0.19 %	3,256,314	0.23 %	△ 390,610	△ 12.00 %
하수과	90,372,282	5.91 %	79,596,367	5.57 %	10,775,915	13.54 %
평생교육원	13,066,010	0.85 %	10,261,104	0.72 %	2,804,906	27.34 %
학습관	2,342,627	0.15 %	2,176,145	0.15 %	166,482	7.65 %
시립중앙도서관	9,873,719	0.65 %	7,960,204	0.56 %	1,913,515	24.04 %
미리내도서관	849,664	0.06 %	124,755	0.01 %	724,909	581.07 %
기타사업소	30,973,899	2.03 %	27,144,735	1.90 %	3,829,164	14.11 %
환경사업소	13,026,955	0.85 %	12,738,334	0.89 %	288,621	2.27 %
차량등록사업소	373,744	0.02 %	357,715	0.03 %	16,029	4.48 %
역사박물관	11,407,535	0.75 %	8,607,600	0.60 %	2,799,935	32.53 %
농산물도매시장관리사무소	514,636	0.03 %	540,128	0.04 %	△ 25,492	△ 4.72 %
도시정보센터	5,651,029	0.37 %	4,900,958	0.34 %	750,071	15.30 %
읍면동	15,369,777	1.01 %	14,120,815	0.99 %	1,248,962	8.84 %
읍면동사무소	11,795,058	0.77 %	11,315,076	0.79 %	479,982	4.24 %
문막읍	856,799	0.06 %	868,440	0.06 %	△ 11,641	△ 1.34 %
소초면	687,125	0.04 %	685,541	0.05 %	1,584	0.23 %
호저면	609,568	0.04 %	602,748	0.04 %	6,820	1.13 %
지정면	757,323	0.05 %	728,401	0.05 %	28,922	3.97 %
부른면	592,702	0.04 %	582,639	0.04 %	10,063	1.73 %
귀래면	576,710	0.04 %	567,654	0.04 %	9,056	1.60 %
흥업면	640,311	0.04 %	636,396	0.04 %	3,915	0.62 %
판부면	588,861	0.04 %	586,687	0.04 %	2,174	0.37 %
신림면	578,091	0.04 %	568,980	0.04 %	9,111	1.60 %
중앙동	278,245	0.02 %	322,794	0.02 %	△ 44,549	△ 13.80 %
원인동	237,739	0.02 %	240,116	0.02 %	△ 2,377	△ 0.99 %
개운동	360,711	0.02 %	325,832	0.02 %	34,879	10.70 %
명륜1동	249,309	0.02 %	235,601	0.02 %	13,708	5.82 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
명륜2동	360,326	0.02 %	325,852	0.02 %	34,474	10.58 %
일산동	364,484	0.02 %	292,306	0.02 %	72,178	24.69 %
학성동	299,088	0.02 %	282,366	0.02 %	16,722	5.92 %
단계동	443,982	0.03 %	449,445	0.03 %	△5,463	△1.22 %
우산동	354,239	0.02 %	412,049	0.03 %	△57,810	△14.03 %
태장1동	408,250	0.03 %	389,058	0.03 %	19,192	4.93 %
태장2동	557,501	0.04 %	558,927	0.04 %	△1,426	△0.26 %
봉산동	450,058	0.03 %	331,921	0.02 %	118,137	35.59 %
행구동	302,672	0.02 %	295,872	0.02 %	6,800	2.30 %
무실동	575,762	0.04 %	435,705	0.03 %	140,057	32.14 %
반곡관설동	665,202	0.04 %	589,746	0.04 %	75,456	12.79 %
단구동	3,574,719	0.23 %	2,805,739	0.20 %	768,980	27.41 %
민원행정과	524,920	0.03 %	497,929	0.03 %	26,991	5.42 %
복지행정과	108,390	0.01 %	100,756	0.01 %	7,634	7.58 %
안전도시과	2,941,409	0.19 %	2,207,054	0.15 %	734,355	33.27 %