

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,371,756,230	100.00 %	1,236,243,027	100.00 %	135,513,203	10.96 %
본청	1,193,124,133	86.98 %	1,062,301,704	85.93 %	130,822,429	12.31 %
시정홍보실	2,823,959	0.21 %	2,788,679	0.23 %	35,280	1.27 %
시정홍보실	2,823,959	0.21 %	2,788,679	0.23 %	35,280	1.27 %
감사관	189,850	0.01 %	192,098	0.02 %	△2,248	△1.17 %
감사관	189,850	0.01 %	192,098	0.02 %	△2,248	△1.17 %
경제문화국	181,511,754	13.23 %	127,910,532	10.35 %	53,601,222	41.91 %
경제진흥과	15,166,217	1.11 %	14,843,856	1.20 %	322,361	2.17 %
기업지원일자리과	29,006,113	2.11 %	35,242,884	2.85 %	△6,236,771	△17.70 %
첨단산업과	7,875,103	0.57 %	5,742,098	0.46 %	2,133,005	37.15 %
문화예술과	31,587,557	2.30 %	29,098,547	2.35 %	2,489,010	8.55 %
관광정책과	4,052,211	0.30 %	3,640,955	0.29 %	411,256	11.30 %
관광개발과	93,824,553	6.84 %	39,342,192	3.18 %	54,482,361	138.48 %
시민복지국	472,572,304	34.45 %	456,595,551	36.93 %	15,976,753	3.50 %
복지정책과	18,666,538	1.36 %	16,282,656	1.32 %	2,383,882	14.64 %
보육아동과	141,125,235	10.29 %	141,769,044	11.47 %	△643,809	△0.45 %
생활보장과	48,716,388	3.55 %	48,150,338	3.89 %	566,050	1.18 %
경로장애인과	237,050,491	17.28 %	224,946,121	18.20 %	12,104,370	5.38 %
여성가족과	26,038,207	1.90 %	24,472,240	1.98 %	1,565,967	6.40 %
민원과	975,445	0.07 %	975,152	0.08 %	293	0.03 %
환경녹지국	133,112,413	9.70 %	113,737,692	9.20 %	19,374,721	17.03 %
기후에너지과	35,371,721	2.58 %	35,526,480	2.87 %	△154,759	△0.44 %
공원녹지과	49,200,587	3.59 %	43,835,238	3.55 %	5,365,349	12.24 %
환경과	4,330,662	0.32 %	4,104,117	0.33 %	226,545	5.52 %
생활자원과	30,763,346	2.24 %	18,768,064	1.52 %	11,995,282	63.91 %
산림과	13,446,097	0.98 %	11,503,793	0.93 %	1,942,304	16.88 %
건설교통국	92,245,996	6.72 %	77,584,156	6.28 %	14,661,840	18.90 %
안전총괄과	8,247,866	0.60 %	5,898,648	0.48 %	2,349,218	39.83 %
건설방재과	44,584,720	3.25 %	38,986,159	3.15 %	5,598,561	14.36 %
도로관리과	14,457,971	1.05 %	12,527,141	1.01 %	1,930,830	15.41 %
교통행정과	8,965,918	0.65 %	7,577,918	0.61 %	1,388,000	18.32 %
대중교통과	15,989,521	1.17 %	12,594,290	1.02 %	3,395,231	26.96 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시주택국	70,557,260	5.14 %	65,051,533	5.26 %	5,505,727	8.46 %
도시계획과	1,227,151	0.09 %	1,320,291	0.11 %	△93,140	△7.05 %
도시재생과	13,720,329	1.00 %	12,451,885	1.01 %	1,268,444	10.19 %
신속허가과	294,997	0.02 %	283,225	0.02 %	11,772	4.16 %
건축과	1,134,720	0.08 %	996,211	0.08 %	138,509	13.90 %
주택과	18,088,425	1.32 %	17,907,602	1.45 %	180,823	1.01 %
토지관리과	4,634,045	0.34 %	3,857,536	0.31 %	776,509	20.13 %
균형개발과	6,324,209	0.46 %	4,089,591	0.33 %	2,234,618	54.64 %
혁신기업도시과	25,133,384	1.83 %	24,145,192	1.95 %	988,192	4.09 %
행정국	240,110,597	17.50 %	218,441,463	17.67 %	21,669,134	9.92 %
총무과	162,649,154	11.86 %	156,815,876	12.68 %	5,833,278	3.72 %
기획예산과	10,846,153	0.79 %	10,598,781	0.86 %	247,372	2.33 %
자치행정과	11,530,309	0.84 %	11,041,309	0.89 %	489,000	4.43 %
세무과	1,271,378	0.09 %	1,281,222	0.10 %	△9,844	△0.77 %
징수과	656,838	0.05 %	653,756	0.05 %	3,082	0.47 %
회계과	30,704,215	2.24 %	18,361,882	1.49 %	12,342,333	67.22 %
정보통신과	2,664,855	0.19 %	2,521,543	0.20 %	143,312	5.68 %
건강체육과	19,787,695	1.44 %	17,167,094	1.39 %	2,620,601	15.27 %
직속기관	108,721,883	7.93 %	104,503,378	8.45 %	4,218,505	4.04 %
보건소	30,047,772	2.19 %	28,115,344	2.27 %	1,932,428	6.87 %
보건행정과	5,095,627	0.37 %	3,823,828	0.31 %	1,271,799	33.26 %
위생과	1,377,134	0.10 %	1,415,704	0.11 %	△38,570	△2.72 %
건강증진과	11,877,313	0.87 %	11,426,645	0.92 %	450,668	3.94 %
의료지원과	10,516,822	0.77 %	10,378,465	0.84 %	138,357	1.33 %
치매안심과	1,180,876	0.09 %	1,070,702	0.09 %	110,174	10.29 %
농업기술센터	78,674,111	5.74 %	76,388,034	6.18 %	2,286,077	2.99 %
농정과	33,238,423	2.42 %	33,242,372	2.69 %	△3,949	△0.01 %
로컬푸드과	26,505,253	1.93 %	26,831,482	2.17 %	△326,229	△1.22 %
축산과	10,497,685	0.77 %	8,330,717	0.67 %	2,166,968	26.01 %
농촌자원과	5,399,522	0.39 %	4,965,331	0.40 %	434,191	8.74 %
농업기술과	3,033,228	0.22 %	3,018,132	0.24 %	15,096	0.50 %
외청	4,434,139	0.32 %	4,465,074	0.36 %	△30,935	△0.69 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
의회사무국	4,434,139	0.32 %	4,465,074	0.36 %	△30,935	△0.69 %
의회사무국	4,434,139	0.32 %	4,465,074	0.36 %	△30,935	△0.69 %
사업소	50,130,045	3.65 %	49,603,094	4.01 %	526,951	1.06 %
상하수도사업소	5,550,902	0.40 %	5,563,185	0.45 %	△12,283	△0.22 %
경영관리과	703,144	0.05 %	715,036	0.06 %	△11,892	△1.66 %
수도과	2,864,210	0.21 %	2,865,704	0.23 %	△1,494	△0.05 %
하수과	1,983,548	0.14 %	1,982,445	0.16 %	1,103	0.06 %
평생교육원	13,313,532	0.97 %	13,066,010	1.06 %	247,522	1.89 %
학습관	2,383,125	0.17 %	2,342,627	0.19 %	40,498	1.73 %
시립중앙도서관	9,917,461	0.72 %	9,873,719	0.80 %	43,742	0.44 %
미리내도서관	1,012,946	0.07 %	849,664	0.07 %	163,282	19.22 %
기타사업소	31,265,611	2.28 %	30,973,899	2.51 %	291,712	0.94 %
환경사업소	13,025,065	0.95 %	13,026,955	1.05 %	△1,890	△0.01 %
차량등록사업소	365,648	0.03 %	373,744	0.03 %	△8,096	△2.17 %
역사박물관	11,618,607	0.85 %	11,407,535	0.92 %	211,072	1.85 %
농산물도매시장관리사무소	525,257	0.04 %	514,636	0.04 %	10,621	2.06 %
도시정보센터	5,731,034	0.42 %	5,651,029	0.46 %	80,005	1.42 %
읍면동	15,346,030	1.12 %	15,369,777	1.24 %	△23,747	△0.15 %
읍면동사무소	11,779,600	0.86 %	11,795,058	0.95 %	△15,458	△0.13 %
문막읍	842,012	0.06 %	856,799	0.07 %	△14,787	△1.73 %
소초면	672,985	0.05 %	687,125	0.06 %	△14,140	△2.06 %
호저면	597,558	0.04 %	609,568	0.05 %	△12,010	△1.97 %
지정면	745,409	0.05 %	757,323	0.06 %	△11,914	△1.57 %
부른면	582,006	0.04 %	592,702	0.05 %	△10,696	△1.80 %
귀래면	566,170	0.04 %	576,710	0.05 %	△10,540	△1.83 %
흥업면	629,745	0.05 %	640,311	0.05 %	△10,566	△1.65 %
판부면	577,891	0.04 %	588,861	0.05 %	△10,970	△1.86 %
신림면	568,164	0.04 %	578,091	0.05 %	△9,927	△1.72 %
중앙동	272,650	0.02 %	278,245	0.02 %	△5,595	△2.01 %
원인동	231,671	0.02 %	237,739	0.02 %	△6,068	△2.55 %
개운동	353,622	0.03 %	360,711	0.03 %	△7,089	△1.97 %
명륜1동	242,886	0.02 %	249,309	0.02 %	△6,423	△2.58 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
명륜2동	351,604	0.03 %	360,326	0.03 %	△8,722	△2.42 %
일산동	358,197	0.03 %	364,484	0.03 %	△6,287	△1.72 %
학성동	294,999	0.02 %	299,088	0.02 %	△4,089	△1.37 %
단계동	477,304	0.03 %	443,982	0.04 %	33,322	7.51 %
우산동	349,228	0.03 %	354,239	0.03 %	△5,011	△1.41 %
태장1동	403,455	0.03 %	408,250	0.03 %	△4,795	△1.17 %
태장2동	550,945	0.04 %	557,501	0.05 %	△6,556	△1.18 %
봉산동	459,433	0.03 %	450,058	0.04 %	9,375	2.08 %
행구동	367,220	0.03 %	302,672	0.02 %	64,548	21.33 %
무실동	568,432	0.04 %	575,762	0.05 %	△7,330	△1.27 %
반곡관설동	716,014	0.05 %	665,202	0.05 %	50,812	7.64 %
단구동	3,566,430	0.26 %	3,574,719	0.29 %	△8,289	△0.23 %
민원행정과	525,312	0.04 %	524,920	0.04 %	392	0.07 %
복지행정과	101,896	0.01 %	108,390	0.01 %	△6,494	△5.99 %
안전도시과	2,939,222	0.21 %	2,941,409	0.24 %	△2,187	△0.07 %