

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,601,087,296	100.00 %	1,371,756,230	100.00 %	229,331,066	16.72 %
본청	1,400,801,422	87.49 %	1,193,124,133	86.98 %	207,677,289	17.41 %
시정홍보실	2,821,551	0.18 %	2,823,959	0.21 %	△2,408	△0.09 %
시정홍보실	2,821,551	0.18 %	2,823,959	0.21 %	△2,408	△0.09 %
감사관	177,469	0.01 %	189,850	0.01 %	△12,381	△6.52 %
감사관	177,469	0.01 %	189,850	0.01 %	△12,381	△6.52 %
경제문화국	229,720,038	14.35 %	181,511,754	13.23 %	48,208,284	26.56 %
경제진흥과	16,566,584	1.03 %	15,166,217	1.11 %	1,400,367	9.23 %
기업지원일자리과	45,639,881	2.85 %	29,006,113	2.11 %	16,633,768	57.35 %
첨단산업과	14,255,407	0.89 %	7,875,103	0.57 %	6,380,304	81.02 %
문화예술과	35,051,383	2.19 %	31,587,557	2.30 %	3,463,826	10.97 %
관광정책과	4,982,970	0.31 %	4,052,211	0.30 %	930,759	22.97 %
관광개발과	113,223,813	7.07 %	93,824,553	6.84 %	19,399,260	20.68 %
시민복지국	505,375,847	31.56 %	472,572,304	34.45 %	32,803,543	6.94 %
복지정책과	27,209,249	1.70 %	18,666,538	1.36 %	8,542,711	45.76 %
보육아동과	152,280,753	9.51 %	141,125,235	10.29 %	11,155,518	7.90 %
생활보장과	55,629,884	3.47 %	48,716,388	3.55 %	6,913,496	14.19 %
경로장애인과	240,524,040	15.02 %	237,050,491	17.28 %	3,473,549	1.47 %
여성가족과	28,786,505	1.80 %	26,038,207	1.90 %	2,748,298	10.55 %
민원과	945,416	0.06 %	975,445	0.07 %	△30,029	△3.08 %
환경녹지국	144,807,598	9.04 %	133,112,413	9.70 %	11,695,185	8.79 %
기후에너지과	35,746,803	2.23 %	35,371,721	2.58 %	375,082	1.06 %
공원녹지과	53,368,100	3.33 %	49,200,587	3.59 %	4,167,513	8.47 %
환경과	4,434,754	0.28 %	4,330,662	0.32 %	104,092	2.40 %
생활자원과	37,616,147	2.35 %	30,763,346	2.24 %	6,852,801	22.28 %
산림과	13,641,794	0.85 %	13,446,097	0.98 %	195,697	1.46 %
건설교통국	117,550,374	7.34 %	92,245,996	6.72 %	25,304,378	27.43 %
안전총괄과	9,741,977	0.61 %	8,247,866	0.60 %	1,494,111	18.12 %
건설방재과	57,557,439	3.59 %	44,584,720	3.25 %	12,972,719	29.10 %
도로관리과	21,681,393	1.35 %	14,457,971	1.05 %	7,223,422	49.96 %
교통행정과	11,543,655	0.72 %	8,965,918	0.65 %	2,577,737	28.75 %
대중교통과	17,025,910	1.06 %	15,989,521	1.17 %	1,036,389	6.48 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시주택국	71,566,974	4.47 %	70,557,260	5.14 %	1,009,714	1.43 %
도시계획과	1,184,580	0.07 %	1,227,151	0.09 %	△42,571	△3.47 %
도시재생과	14,019,306	0.88 %	13,720,329	1.00 %	298,977	2.18 %
신속허가과	305,954	0.02 %	294,997	0.02 %	10,957	3.71 %
건축과	1,132,760	0.07 %	1,134,720	0.08 %	△1,960	△0.17 %
주택과	18,007,289	1.12 %	18,088,425	1.32 %	△81,136	△0.45 %
토지관리과	4,578,189	0.29 %	4,634,045	0.34 %	△55,856	△1.21 %
균형개발과	6,554,659	0.41 %	6,324,209	0.46 %	230,450	3.64 %
혁신기업도시과	25,784,237	1.61 %	25,133,384	1.83 %	650,853	2.59 %
행정국	328,781,571	20.53 %	240,110,597	17.50 %	88,670,974	36.93 %
총무과	154,664,003	9.66 %	162,649,154	11.86 %	△7,985,151	△4.91 %
기획예산과	17,173,533	1.07 %	10,846,153	0.79 %	6,327,380	58.34 %
자치행정과	90,262,327	5.64 %	11,530,309	0.84 %	78,732,018	682.83 %
세무과	1,223,680	0.08 %	1,271,378	0.09 %	△47,698	△3.75 %
징수과	650,672	0.04 %	656,838	0.05 %	△6,166	△0.94 %
회계과	37,746,920	2.36 %	30,704,215	2.24 %	7,042,705	22.94 %
정보통신과	2,920,710	0.18 %	2,664,855	0.19 %	255,855	9.60 %
건강체육과	24,139,726	1.51 %	19,787,695	1.44 %	4,352,031	21.99 %
직속기관	121,606,617	7.60 %	108,721,883	7.93 %	12,884,734	11.85 %
보건소	34,970,044	2.18 %	30,047,772	2.19 %	4,922,272	16.38 %
보건행정과	10,014,575	0.63 %	5,156,712	0.38 %	4,857,863	94.20 %
위생과	1,403,079	0.09 %	1,377,134	0.10 %	25,945	1.88 %
건강증진과	11,859,465	0.74 %	11,816,228	0.86 %	43,237	0.37 %
의료지원과	10,532,251	0.66 %	10,516,822	0.77 %	15,429	0.15 %
치매안심과	1,160,674	0.07 %	1,180,876	0.09 %	△20,202	△1.71 %
농업기술센터	86,636,573	5.41 %	78,674,111	5.74 %	7,962,462	10.12 %
농정과	37,753,845	2.36 %	33,238,423	2.42 %	4,515,422	13.58 %
로컬푸드과	27,322,674	1.71 %	26,505,253	1.93 %	817,421	3.08 %
축산과	12,503,105	0.78 %	10,497,685	0.77 %	2,005,420	19.10 %
농촌자원과	5,369,370	0.34 %	5,399,522	0.39 %	△30,152	△0.56 %
농업기술과	3,687,579	0.23 %	3,033,228	0.22 %	654,351	21.57 %
외청	4,475,531	0.28 %	4,434,139	0.32 %	41,392	0.93 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
의회사무국	4,475,531	0.28 %	4,434,139	0.32 %	41,392	0.93 %
의회사무국	4,475,531	0.28 %	4,434,139	0.32 %	41,392	0.93 %
사업소	57,980,546	3.62 %	50,130,045	3.65 %	7,850,501	15.66 %
상하수도사업소	5,924,260	0.37 %	5,550,902	0.40 %	373,358	6.73 %
경영관리과	420,129	0.03 %	420,129	0.03 %	0	0.00 %
수도시설과	3,232,228	0.20 %	2,864,210	0.21 %	368,018	12.85 %
수도운영과	2,271,903	0.14 %	2,266,563	0.17 %	5,340	0.24 %
평생교육원	13,076,680	0.82 %	13,313,532	0.97 %	△236,852	△1.78 %
학습관	2,172,068	0.14 %	2,383,125	0.17 %	△211,057	△8.86 %
시립중앙도서관	9,907,496	0.62 %	9,917,461	0.72 %	△9,965	△0.10 %
미리내도서관	997,116	0.06 %	1,012,946	0.07 %	△15,830	△1.56 %
기타사업소	38,979,606	2.43 %	31,265,611	2.28 %	7,713,995	24.67 %
환경사업소	13,538,681	0.85 %	13,025,065	0.95 %	513,616	3.94 %
차량등록사업소	368,648	0.02 %	365,648	0.03 %	3,000	0.82 %
역사박물관	16,241,717	1.01 %	11,618,607	0.85 %	4,623,110	39.79 %
농산물도매시장관리사무소	495,186	0.03 %	525,257	0.04 %	△30,071	△5.73 %
도시정보센터	8,335,374	0.52 %	5,731,034	0.42 %	2,604,340	45.44 %
읍면동	16,223,180	1.01 %	15,346,030	1.12 %	877,150	5.72 %
읍면동사무소	11,756,003	0.73 %	11,779,600	0.86 %	△23,597	△0.20 %
문막읍	838,412	0.05 %	842,012	0.06 %	△3,600	△0.43 %
소초면	666,620	0.04 %	672,985	0.05 %	△6,365	△0.95 %
호저면	585,220	0.04 %	597,558	0.04 %	△12,338	△2.06 %
지정면	722,062	0.05 %	745,409	0.05 %	△23,347	△3.13 %
부른면	574,864	0.04 %	582,006	0.04 %	△7,142	△1.23 %
귀래면	562,076	0.04 %	566,170	0.04 %	△4,094	△0.72 %
흥업면	626,921	0.04 %	629,745	0.05 %	△2,824	△0.45 %
판부면	553,828	0.03 %	577,891	0.04 %	△24,063	△4.16 %
신림면	562,257	0.04 %	568,164	0.04 %	△5,907	△1.04 %
중앙동	273,904	0.02 %	272,650	0.02 %	1,254	0.46 %
원인동	204,492	0.01 %	231,671	0.02 %	△27,179	△11.73 %
개운동	348,282	0.02 %	353,622	0.03 %	△5,340	△1.51 %
명륜1동	238,954	0.01 %	242,886	0.02 %	△3,932	△1.62 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
명륜2동	353,820	0.02 %	351,604	0.03 %	2,216	0.63 %
일산동	354,716	0.02 %	358,197	0.03 %	△3,481	△0.97 %
학성동	279,098	0.02 %	294,999	0.02 %	△15,901	△5.39 %
단계동	535,954	0.03 %	477,304	0.03 %	58,650	12.29 %
우산동	350,848	0.02 %	349,228	0.03 %	1,620	0.46 %
태장1동	397,586	0.02 %	403,455	0.03 %	△5,869	△1.45 %
태장2동	545,579	0.03 %	550,945	0.04 %	△5,366	△0.97 %
봉산동	518,731	0.03 %	459,433	0.03 %	59,298	12.91 %
행구동	360,809	0.02 %	367,220	0.03 %	△6,411	△1.75 %
무실동	562,088	0.04 %	568,432	0.04 %	△6,344	△1.12 %
반곡관설동	738,882	0.05 %	716,014	0.05 %	22,868	3.19 %
단구동	4,467,177	0.28 %	3,566,430	0.26 %	900,747	25.26 %
민원행정과	520,460	0.03 %	525,312	0.04 %	△4,852	△0.92 %
복지행정과	100,095	0.01 %	101,896	0.01 %	△1,801	△1.77 %
안전도시과	3,846,622	0.24 %	2,939,222	0.21 %	907,400	30.87 %