

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,971,032,954	100.00 %	1,908,917,208	100.00 %	62,115,746	3.25 %
본청	1,582,898,720	80.31 %	1,546,573,864	81.02 %	36,324,856	2.35 %
시정홍보실	2,767,651	0.14 %	2,821,551	0.15 %	△53,900	△1.91 %
시정홍보실	2,767,651	0.14 %	2,821,551	0.15 %	△53,900	△1.91 %
감사관	135,774	0.01 %	177,469	0.01 %	△41,695	△23.49 %
감사관	135,774	0.01 %	177,469	0.01 %	△41,695	△23.49 %
경제문화국	247,237,539	12.54 %	232,882,404	12.20 %	14,355,135	6.16 %
경제진흥과	16,971,622	0.86 %	16,566,584	0.87 %	405,038	2.44 %
기업지원일자리과	47,848,750	2.43 %	48,802,247	2.56 %	△953,497	△1.95 %
첨단산업과	14,834,020	0.75 %	14,255,407	0.75 %	578,613	4.06 %
문화예술과	35,561,142	1.80 %	35,051,383	1.84 %	509,759	1.45 %
관광정책과	4,906,892	0.25 %	4,982,970	0.26 %	△76,078	△1.53 %
관광개발과	127,115,113	6.45 %	113,223,813	5.93 %	13,891,300	12.27 %
시민복지국	524,959,042	26.63 %	510,745,543	26.76 %	14,213,499	2.78 %
복지정책과	33,398,186	1.69 %	27,209,249	1.43 %	6,188,937	22.75 %
보육아동과	155,273,555	7.88 %	152,280,753	7.98 %	2,992,802	1.97 %
생활보장과	62,994,759	3.20 %	60,999,580	3.20 %	1,995,179	3.27 %
경로장애인과	244,117,075	12.39 %	240,524,040	12.60 %	3,593,035	1.49 %
여성가족과	28,289,122	1.44 %	28,786,505	1.51 %	△497,383	△1.73 %
민원과	886,345	0.04 %	945,416	0.05 %	△59,071	△6.25 %
환경녹지국	208,265,959	10.57 %	203,048,395	10.64 %	5,217,564	2.57 %
기후에너지과	35,043,217	1.78 %	35,746,803	1.87 %	△703,586	△1.97 %
공원녹지과	56,401,560	2.86 %	53,368,100	2.80 %	3,033,460	5.68 %
환경과	36,973,274	1.88 %	34,431,849	1.80 %	2,541,425	7.38 %
생활자원과	65,915,659	3.34 %	65,859,849	3.45 %	55,810	0.08 %
산림과	13,932,249	0.71 %	13,641,794	0.71 %	290,455	2.13 %
건설교통국	145,570,188	7.39 %	138,600,788	7.26 %	6,969,400	5.03 %
안전총괄과	9,950,470	0.50 %	9,741,977	0.51 %	208,493	2.14 %
건설방재과	57,412,439	2.91 %	57,557,439	3.02 %	△145,000	△0.25 %
도로관리과	21,739,150	1.10 %	21,681,393	1.14 %	57,757	0.27 %
교통행정과	27,740,295	1.41 %	26,646,400	1.40 %	1,093,895	4.11 %
대중교통과	28,727,834	1.46 %	22,973,579	1.20 %	5,754,255	25.05 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시주택국	127,496,900	6.47 %	129,516,143	6.78 %	△2,019,243	△1.56 %
도시계획과	1,830,174	0.09 %	1,592,629	0.08 %	237,545	14.92 %
도시재생과	14,014,402	0.71 %	14,019,306	0.73 %	△4,904	△0.03 %
신속허가과	259,004	0.01 %	305,954	0.02 %	△46,950	△15.35 %
건축과	1,144,006	0.06 %	1,132,760	0.06 %	11,246	0.99 %
주택과	21,445,979	1.09 %	21,686,813	1.14 %	△240,834	△1.11 %
토지관리과	4,543,488	0.23 %	4,578,189	0.24 %	△34,701	△0.76 %
균형개발과	58,486,925	2.97 %	60,416,255	3.16 %	△1,929,330	△3.19 %
혁신기업도시과	25,772,922	1.31 %	25,784,237	1.35 %	△11,315	△0.04 %
행정국	326,465,667	16.56 %	328,781,571	17.22 %	△2,315,904	△0.70 %
총무과	153,558,096	7.79 %	154,664,003	8.10 %	△1,105,907	△0.72 %
기획예산과	14,875,962	0.75 %	17,173,533	0.90 %	△2,297,571	△13.38 %
자치행정과	89,542,415	4.54 %	90,262,327	4.73 %	△719,912	△0.80 %
세무과	1,249,618	0.06 %	1,223,680	0.06 %	25,938	2.12 %
징수과	620,387	0.03 %	650,672	0.03 %	△30,285	△4.65 %
회계과	38,082,795	1.93 %	37,746,920	1.98 %	335,875	0.89 %
정보통신과	3,009,410	0.15 %	2,920,710	0.15 %	88,700	3.04 %
건강체육과	25,526,984	1.30 %	24,139,726	1.26 %	1,387,258	5.75 %
직속기관	123,636,109	6.27 %	121,606,617	6.37 %	2,029,492	1.67 %
보건소	36,083,977	1.83 %	34,970,044	1.83 %	1,113,933	3.19 %
보건행정과	9,848,457	0.50 %	10,014,575	0.52 %	△166,118	△1.66 %
위생과	1,396,966	0.07 %	1,403,079	0.07 %	△6,113	△0.44 %
건강증진과	11,922,959	0.60 %	11,859,465	0.62 %	63,494	0.54 %
의료지원과	11,088,767	0.56 %	10,532,251	0.55 %	556,516	5.28 %
치매안심과	1,826,828	0.09 %	1,160,674	0.06 %	666,154	57.39 %
농업기술센터	87,552,132	4.44 %	86,636,573	4.54 %	915,559	1.06 %
농정과	35,211,348	1.79 %	37,753,845	1.98 %	△2,542,497	△6.73 %
로컬푸드과	29,474,830	1.50 %	27,322,674	1.43 %	2,152,156	7.88 %
축산과	14,328,158	0.73 %	12,503,105	0.65 %	1,825,053	14.60 %
농촌자원과	4,868,862	0.25 %	5,369,370	0.28 %	△500,508	△9.32 %
농업기술과	3,668,934	0.19 %	3,687,579	0.19 %	△18,645	△0.51 %
외청	4,433,973	0.22 %	4,475,531	0.23 %	△41,558	△0.93 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
의회사무국	4,433,973	0.22 %	4,475,531	0.23 %	△41,558	△0.93 %
의회사무국	4,433,973	0.22 %	4,475,531	0.23 %	△41,558	△0.93 %
사업소	244,201,745	12.39 %	220,038,016	11.53 %	24,163,729	10.98 %
상하수도사업소	191,177,726	9.70 %	167,981,730	8.80 %	23,195,996	13.81 %
경영관리과	80,479,456	4.08 %	72,423,005	3.79 %	8,056,451	11.12 %
수도시설과	3,232,228	0.16 %	3,232,228	0.17 %	0	0.00 %
수도운영과	371,903	0.02 %	371,903	0.02 %	0	0.00 %
하수과	107,094,139	5.43 %	91,954,594	4.82 %	15,139,545	16.46 %
평생교육원	12,723,287	0.65 %	13,076,680	0.69 %	△353,393	△2.70 %
학습관	1,967,373	0.10 %	2,172,068	0.11 %	△204,695	△9.42 %
시립중앙도서관	9,794,065	0.50 %	9,907,496	0.52 %	△113,431	△1.14 %
미리내도서관	961,849	0.05 %	997,116	0.05 %	△35,267	△3.54 %
기타사업소	40,300,732	2.04 %	38,979,606	2.04 %	1,321,126	3.39 %
환경사업소	13,538,681	0.69 %	13,538,681	0.71 %	0	0.00 %
차량등록사업소	323,406	0.02 %	368,648	0.02 %	△45,242	△12.27 %
역사박물관	16,421,936	0.83 %	16,241,717	0.85 %	180,219	1.11 %
농산물도매시장관리사무소	484,409	0.02 %	495,186	0.03 %	△10,777	△2.18 %
도시정보센터	9,532,300	0.48 %	8,335,374	0.44 %	1,196,926	14.36 %
읍면동	15,862,407	0.80 %	16,223,180	0.85 %	△360,773	△2.22 %
읍면동사무소	11,441,867	0.58 %	11,756,003	0.62 %	△314,136	△2.67 %
문막읍	837,442	0.04 %	838,412	0.04 %	△970	△0.12 %
소초면	666,620	0.03 %	666,620	0.03 %	0	0.00 %
호저면	560,248	0.03 %	585,220	0.03 %	△24,972	△4.27 %
지정면	722,062	0.04 %	722,062	0.04 %	0	0.00 %
부론면	539,677	0.03 %	574,864	0.03 %	△35,187	△6.12 %
귀래면	543,076	0.03 %	562,076	0.03 %	△19,000	△3.38 %
흥업면	575,197	0.03 %	626,921	0.03 %	△51,724	△8.25 %
판부면	553,828	0.03 %	553,828	0.03 %	0	0.00 %
신림면	562,257	0.03 %	562,257	0.03 %	0	0.00 %
중앙동	238,919	0.01 %	273,904	0.01 %	△34,985	△12.77 %
원인동	187,267	0.01 %	204,492	0.01 %	△17,225	△8.42 %
개운동	325,458	0.02 %	348,282	0.02 %	△22,824	△6.55 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
명륜1동	222,306	0.01 %	238,954	0.01 %	△ 16,648	△ 6.97 %
명륜2동	337,480	0.02 %	353,820	0.02 %	△ 16,340	△ 4.62 %
일산동	337,571	0.02 %	354,716	0.02 %	△ 17,145	△ 4.83 %
학성동	279,098	0.01 %	279,098	0.01 %	0	0.00 %
단계동	533,454	0.03 %	535,954	0.03 %	△ 2,500	△ 0.47 %
우산동	348,600	0.02 %	350,848	0.02 %	△ 2,248	△ 0.64 %
태장1동	397,586	0.02 %	397,586	0.02 %	0	0.00 %
태장2동	545,579	0.03 %	545,579	0.03 %	0	0.00 %
봉산동	503,931	0.03 %	518,731	0.03 %	△ 14,800	△ 2.85 %
행구동	340,809	0.02 %	360,809	0.02 %	△ 20,000	△ 5.54 %
무실동	541,520	0.03 %	562,088	0.03 %	△ 20,568	△ 3.66 %
반곡관설동	741,882	0.04 %	738,882	0.04 %	3,000	0.41 %
단구동	4,420,540	0.22 %	4,467,177	0.23 %	△ 46,637	△ 1.04 %
민원행정과	494,083	0.03 %	520,460	0.03 %	△ 26,377	△ 5.07 %
복지행정과	85,545	0.00 %	100,095	0.01 %	△ 14,550	△ 14.54 %
안전도시과	3,840,912	0.19 %	3,846,622	0.20 %	△ 5,710	△ 0.15 %