

# 세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,236,243,027	100.00 %	1,128,667,193	100.00 %	107,575,834	9.53 %
본청	1,062,301,704	85.93 %	980,605,524	86.88 %	81,696,180	8.33 %
시정홍보실	2,788,679	0.23 %	2,234,186	0.20 %	554,493	24.82 %
시정홍보실	2,788,679	0.23 %	2,234,186	0.20 %	554,493	24.82 %
감사관	192,098	0.02 %	194,339	0.02 %	△2,241	△1.15 %
감사관	192,098	0.02 %	194,339	0.02 %	△2,241	△1.15 %
경제문화국	127,910,532	10.35 %	87,973,055	7.79 %	39,937,477	45.40 %
경제진흥과	14,843,856	1.20 %	9,251,531	0.82 %	5,592,325	60.45 %
기업지원일자리과	35,242,884	2.85 %	35,273,786	3.13 %	△30,902	△0.09 %
첨단산업과	5,742,098	0.46 %	4,939,025	0.44 %	803,073	16.26 %
문화예술과	29,098,547	2.35 %	17,624,782	1.56 %	11,473,765	65.10 %
관광정책과	3,640,955	0.29 %	3,344,561	0.30 %	296,394	8.86 %
관광개발과	39,342,192	3.18 %	17,539,370	1.55 %	21,802,822	124.31 %
시민복지국	456,595,551	36.93 %	408,010,034	36.15 %	48,585,517	11.91 %
복지정책과	16,282,656	1.32 %	16,432,663	1.46 %	△150,007	△0.91 %
보육아동과	141,769,044	11.47 %	123,071,660	10.90 %	18,697,384	15.19 %
생활보장과	48,150,338	3.89 %	48,009,540	4.25 %	140,798	0.29 %
경로장애인과	224,946,121	18.20 %	199,255,453	17.65 %	25,690,668	12.89 %
여성가족과	24,472,240	1.98 %	20,308,680	1.80 %	4,163,560	20.50 %
민원과	975,152	0.08 %	932,038	0.08 %	43,114	4.63 %
환경녹지국	113,737,692	9.20 %	81,914,182	7.26 %	31,823,510	38.85 %
기후에너지과	35,526,480	2.87 %	16,246,256	1.44 %	19,280,224	118.67 %
공원녹지과	43,835,238	3.55 %	27,709,548	2.46 %	16,125,690	58.20 %
환경과	4,104,117	0.33 %	2,668,958	0.24 %	1,435,159	53.77 %
생활자원과	18,768,064	1.52 %	22,225,122	1.97 %	△3,457,058	△15.55 %
산림과	11,503,793	0.93 %	13,064,298	1.16 %	△1,560,505	△11.94 %
건설교통국	77,584,156	6.28 %	96,571,927	8.56 %	△18,987,771	△19.66 %
안전총괄과	5,898,648	0.48 %	8,057,423	0.71 %	△2,158,775	△26.79 %
건설방재과	38,986,159	3.15 %	51,054,083	4.52 %	△12,067,924	△23.64 %
도로관리과	12,527,141	1.01 %	13,086,082	1.16 %	△558,941	△4.27 %
교통행정과	7,577,918	0.61 %	6,204,671	0.55 %	1,373,247	22.13 %
대중교통과	12,594,290	1.02 %	18,169,668	1.61 %	△5,575,378	△30.69 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시주택국	65,051,533	5.26 %	48,634,508	4.31 %	16,417,025	33.76 %
도시계획과	1,320,291	0.11 %	2,711,828	0.24 %	△1,391,537	△51.31 %
도시재생과	12,451,885	1.01 %	19,358,528	1.72 %	△6,906,643	△35.68 %
신속허가과	283,225	0.02 %	237,977	0.02 %	45,248	19.01 %
건축과	996,211	0.08 %	1,021,133	0.09 %	△24,922	△2.44 %
주택과	17,907,602	1.45 %	14,737,335	1.31 %	3,170,267	21.51 %
토지관리과	3,857,536	0.31 %	2,192,237	0.19 %	1,665,299	75.96 %
균형개발과	4,089,591	0.33 %	1,151,401	0.10 %	2,938,190	255.18 %
혁신기업도시과	24,145,192	1.95 %	7,224,069	0.64 %	16,921,123	234.23 %
행정국	218,441,463	17.67 %	255,073,293	22.60 %	△36,631,830	△14.36 %
총무과	156,815,876	12.68 %	141,485,881	12.54 %	15,329,995	10.83 %
기획예산과	10,598,781	0.86 %	57,478,050	5.09 %	△46,879,269	△81.56 %
자치행정과	11,041,309	0.89 %	11,751,192	1.04 %	△709,883	△6.04 %
세무과	1,281,222	0.10 %	1,237,073	0.11 %	44,149	3.57 %
징수과	653,756	0.05 %	640,588	0.06 %	13,168	2.06 %
회계과	18,361,882	1.49 %	12,320,381	1.09 %	6,041,501	49.04 %
정보통신과	2,521,543	0.20 %	2,591,430	0.23 %	△69,887	△2.70 %
건강체육과	17,167,094	1.39 %	27,568,698	2.44 %	△10,401,604	△37.73 %
직속기관	104,503,378	8.45 %	85,571,892	7.58 %	18,931,486	22.12 %
보건소	28,115,344	2.27 %	20,608,235	1.83 %	7,507,109	36.43 %
보건행정과	3,823,828	0.31 %	5,083,580	0.45 %	△1,259,752	△24.78 %
위생과	1,415,704	0.11 %	1,243,732	0.11 %	171,972	13.83 %
건강증진과	11,426,645	0.92 %	4,148,347	0.37 %	7,278,298	175.45 %
의료지원과	10,378,465	0.84 %	9,187,676	0.81 %	1,190,789	12.96 %
치매안심과	1,070,702	0.09 %	944,900	0.08 %	125,802	13.31 %
농업기술센터	76,388,034	6.18 %	64,963,657	5.76 %	11,424,377	17.59 %
농정과	33,242,372	2.69 %	21,486,384	1.90 %	11,755,988	54.71 %
로컬푸드과	26,831,482	2.17 %	24,382,861	2.16 %	2,448,621	10.04 %
축산과	8,330,717	0.67 %	13,277,239	1.18 %	△4,946,522	△37.26 %
농촌자원과	4,965,331	0.40 %	2,656,436	0.24 %	2,308,895	86.92 %
농업기술과	3,018,132	0.24 %	3,160,737	0.28 %	△142,605	△4.51 %
외청	4,465,074	0.36 %	4,964,954	0.44 %	△499,880	△10.07 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
의회사무국	4,465,074	0.36 %	4,964,954	0.44 %	△499,880	△ 10.07 %
의회사무국	4,465,074	0.36 %	4,964,954	0.44 %	△499,880	△ 10.07 %
사업소	49,603,094	4.01 %	43,404,008	3.85 %	6,199,086	14.28 %
상하수도사업소	5,563,185	0.45 %	5,998,169	0.53 %	△434,984	△ 7.25 %
경영관리과	715,036	0.06 %	756,848	0.07 %	△41,812	△ 5.52 %
수도과	2,865,704	0.23 %	3,256,314	0.29 %	△390,610	△ 12.00 %
하수과	1,982,445	0.16 %	1,985,007	0.18 %	△2,562	△ 0.13 %
평생교육원	13,066,010	1.06 %	10,261,104	0.91 %	2,804,906	27.34 %
학습관	2,342,627	0.19 %	2,176,145	0.19 %	166,482	7.65 %
시립중앙도서관	9,873,719	0.80 %	7,960,204	0.71 %	1,913,515	24.04 %
미리내도서관	849,664	0.07 %	124,755	0.01 %	724,909	581.07 %
기타사업소	30,973,899	2.51 %	27,144,735	2.41 %	3,829,164	14.11 %
환경사업소	13,026,955	1.05 %	12,738,334	1.13 %	288,621	2.27 %
차량등록사업소	373,744	0.03 %	357,715	0.03 %	16,029	4.48 %
역사박물관	11,407,535	0.92 %	8,607,600	0.76 %	2,799,935	32.53 %
농산물도매시장관리사무소	514,636	0.04 %	540,128	0.05 %	△25,492	△ 4.72 %
도시정보센터	5,651,029	0.46 %	4,900,958	0.43 %	750,071	15.30 %
읍면동	15,369,777	1.24 %	14,120,815	1.25 %	1,248,962	8.84 %
읍면동사무소	11,795,058	0.95 %	11,315,076	1.00 %	479,982	4.24 %
문막읍	856,799	0.07 %	868,440	0.08 %	△11,641	△ 1.34 %
소초면	687,125	0.06 %	685,541	0.06 %	1,584	0.23 %
호저면	609,568	0.05 %	602,748	0.05 %	6,820	1.13 %
지정면	757,323	0.06 %	728,401	0.06 %	28,922	3.97 %
부른면	592,702	0.05 %	582,639	0.05 %	10,063	1.73 %
귀래면	576,710	0.05 %	567,654	0.05 %	9,056	1.60 %
흥업면	640,311	0.05 %	636,396	0.06 %	3,915	0.62 %
판부면	588,861	0.05 %	586,687	0.05 %	2,174	0.37 %
신림면	578,091	0.05 %	568,980	0.05 %	9,111	1.60 %
중앙동	278,245	0.02 %	322,794	0.03 %	△44,549	△ 13.80 %
원인동	237,739	0.02 %	240,116	0.02 %	△2,377	△ 0.99 %
개운동	360,711	0.03 %	325,832	0.03 %	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	0.03 %	325,852	0.03 %	34,474	10.58 %
일산동	364,484	0.03 %	292,306	0.03 %	72,178	24.69 %
학성동	299,088	0.02 %	282,366	0.03 %	16,722	5.92 %
단계동	443,982	0.04 %	449,445	0.04 %	△5,463	△1.22 %
우산동	354,239	0.03 %	412,049	0.04 %	△57,810	△14.03 %
태장1동	408,250	0.03 %	389,058	0.03 %	19,192	4.93 %
태장2동	557,501	0.05 %	558,927	0.05 %	△1,426	△0.26 %
봉산동	450,058	0.04 %	331,921	0.03 %	118,137	35.59 %
행구동	302,672	0.02 %	295,872	0.03 %	6,800	2.30 %
무실동	575,762	0.05 %	435,705	0.04 %	140,057	32.14 %
반곡관설동	665,202	0.05 %	589,746	0.05 %	75,456	12.79 %
단구동	3,574,719	0.29 %	2,805,739	0.25 %	768,980	27.41 %
민원행정과	524,920	0.04 %	497,929	0.04 %	26,991	5.42 %
복지행정과	108,390	0.01 %	100,756	0.01 %	7,634	7.58 %
안전도시과	2,941,409	0.24 %	2,207,054	0.20 %	734,355	33.27 %