

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,908,917,208	100.00 %	1,676,699,998	100.00 %	232,217,210	13.85 %
본청	1,546,573,864	81.02 %	1,337,855,391	79.79 %	208,718,473	15.60 %
시정홍보실	2,821,551	0.15 %	2,823,959	0.17 %	△2,408	△0.09 %
시정홍보실	2,821,551	0.15 %	2,823,959	0.17 %	△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	232,882,404	12.20 %	184,583,804	11.01 %	48,298,600	26.17 %
경제진흥과	16,566,584	0.87 %	15,166,217	0.90 %	1,400,367	9.23 %
기업지원일자리과	48,802,247	2.56 %	32,078,163	1.91 %	16,724,084	52.14 %
첨단산업과	14,255,407	0.75 %	7,875,103	0.47 %	6,380,304	81.02 %
문화예술과	35,051,383	1.84 %	31,587,557	1.88 %	3,463,826	10.97 %
관광정책과	4,982,970	0.26 %	4,052,211	0.24 %	930,759	22.97 %
관광개발과	113,223,813	5.93 %	93,824,553	5.60 %	19,399,260	20.68 %
시민복지국	510,745,543	26.76 %	477,487,828	28.48 %	33,257,715	6.97 %
복지정책과	27,209,249	1.43 %	18,666,538	1.11 %	8,542,711	45.76 %
보육아동과	152,280,753	7.98 %	141,125,235	8.42 %	11,155,518	7.90 %
생활보장과	60,999,580	3.20 %	53,631,912	3.20 %	7,367,668	13.74 %
경로장애인과	240,524,040	12.60 %	237,050,491	14.14 %	3,473,549	1.47 %
여성가족과	28,786,505	1.51 %	26,038,207	1.55 %	2,748,298	10.55 %
민원과	945,416	0.05 %	975,445	0.06 %	△30,029	△3.08 %
환경녹지국	203,048,395	10.64 %	191,330,563	11.41 %	11,717,832	6.12 %
기후에너지과	35,746,803	1.87 %	35,371,721	2.11 %	375,082	1.06 %
공원녹지과	53,368,100	2.80 %	49,200,587	2.93 %	4,167,513	8.47 %
환경과	34,431,849	1.80 %	34,305,110	2.05 %	126,739	0.37 %
생활자원과	65,859,849	3.45 %	59,007,048	3.52 %	6,852,801	11.61 %
산림과	13,641,794	0.71 %	13,446,097	0.80 %	195,697	1.46 %
건설교통국	138,600,788	7.26 %	113,200,410	6.75 %	25,400,378	22.44 %
안전총괄과	9,741,977	0.51 %	8,247,866	0.49 %	1,494,111	18.12 %
건설방재과	57,557,439	3.02 %	44,584,720	2.66 %	12,972,719	29.10 %
도로관리과	21,681,393	1.14 %	14,457,971	0.86 %	7,223,422	49.96 %
교통행정과	26,646,400	1.40 %	24,068,832	1.44 %	2,577,568	10.71 %
대중교통과	22,973,579	1.20 %	21,841,021	1.30 %	1,132,558	5.19 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시주택국	129,516,143	6.78 %	128,128,380	7.64 %	1,387,763	1.08 %
도시계획과	1,592,629	0.08 %	1,257,151	0.07 %	335,478	26.69 %
도시재생과	14,019,306	0.73 %	13,720,329	0.82 %	298,977	2.18 %
신속허가과	305,954	0.02 %	294,997	0.02 %	10,957	3.71 %
건축과	1,132,760	0.06 %	1,134,720	0.07 %	△1,960	△0.17 %
주택과	21,686,813	1.14 %	21,767,949	1.30 %	△81,136	△0.37 %
토지관리과	4,578,189	0.24 %	4,634,045	0.28 %	△55,856	△1.21 %
균형개발과	60,416,255	3.16 %	60,185,805	3.59 %	230,450	0.38 %
혁신기업도시과	25,784,237	1.35 %	25,133,384	1.50 %	650,853	2.59 %
행정국	328,781,571	17.22 %	240,110,597	14.32 %	88,670,974	36.93 %
총무과	154,664,003	8.10 %	162,649,154	9.70 %	△7,985,151	△4.91 %
기획예산과	17,173,533	0.90 %	10,846,153	0.65 %	6,327,380	58.34 %
자치행정과	90,262,327	4.73 %	11,530,309	0.69 %	78,732,018	682.83 %
세무과	1,223,680	0.06 %	1,271,378	0.08 %	△47,698	△3.75 %
징수과	650,672	0.03 %	656,838	0.04 %	△6,166	△0.94 %
회계과	37,746,920	1.98 %	30,704,215	1.83 %	7,042,705	22.94 %
정보통신과	2,920,710	0.15 %	2,664,855	0.16 %	255,855	9.60 %
건강체육과	24,139,726	1.26 %	19,787,695	1.18 %	4,352,031	21.99 %
직속기관	121,606,617	6.37 %	108,721,883	6.48 %	12,884,734	11.85 %
보건소	34,970,044	1.83 %	30,047,772	1.79 %	4,922,272	16.38 %
보건행정과	10,014,575	0.52 %	5,156,712	0.31 %	4,857,863	94.20 %
위생과	1,403,079	0.07 %	1,377,134	0.08 %	25,945	1.88 %
건강증진과	11,859,465	0.62 %	11,816,228	0.70 %	43,237	0.37 %
의료지원과	10,532,251	0.55 %	10,516,822	0.63 %	15,429	0.15 %
치매안심과	1,160,674	0.06 %	1,180,876	0.07 %	△20,202	△1.71 %
농업기술센터	86,636,573	4.54 %	78,674,111	4.69 %	7,962,462	10.12 %
농정과	37,753,845	1.98 %	33,238,423	1.98 %	4,515,422	13.58 %
로컬푸드과	27,322,674	1.43 %	26,505,253	1.58 %	817,421	3.08 %
축산과	12,503,105	0.65 %	10,497,685	0.63 %	2,005,420	19.10 %
농촌자원과	5,369,370	0.28 %	5,399,522	0.32 %	△30,152	△0.56 %
농업기술과	3,687,579	0.19 %	3,033,228	0.18 %	654,351	21.57 %
외청	4,475,531	0.23 %	4,434,139	0.26 %	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	0.23 %	4,434,139	0.26 %	41,392	0.93 %
의회사무국	4,475,531	0.23 %	4,434,139	0.26 %	41,392	0.93 %
사업소	220,038,016	11.53 %	210,342,555	12.55 %	9,695,461	4.61 %
상하수도사업소	167,981,730	8.80 %	165,763,412	9.89 %	2,218,318	1.34 %
경영관리과	72,423,005	3.79 %	71,183,114	4.25 %	1,239,891	1.74 %
수도시설과	3,232,228	0.17 %	2,864,210	0.17 %	368,018	12.85 %
수도운영과	2,271,903	0.12 %	2,266,563	0.14 %	5,340	0.24 %
하수과	90,054,594	4.72 %	89,449,525	5.33 %	605,069	0.68 %
평생교육원	13,076,680	0.69 %	13,313,532	0.79 %	△236,852	△1.78 %
학습관	2,172,068	0.11 %	2,383,125	0.14 %	△211,057	△8.86 %
시립중앙도서관	9,907,496	0.52 %	9,917,461	0.59 %	△9,965	△0.10 %
미리내도서관	997,116	0.05 %	1,012,946	0.06 %	△15,830	△1.56 %
기타사업소	38,979,606	2.04 %	31,265,611	1.86 %	7,713,995	24.67 %
환경사업소	13,538,681	0.71 %	13,025,065	0.78 %	513,616	3.94 %
차량등록사업소	368,648	0.02 %	365,648	0.02 %	3,000	0.82 %
역사박물관	16,241,717	0.85 %	11,618,607	0.69 %	4,623,110	39.79 %
농산물도매시장관리사무소	495,186	0.03 %	525,257	0.03 %	△30,071	△5.73 %
도시정보센터	8,335,374	0.44 %	5,731,034	0.34 %	2,604,340	45.44 %
읍면동	16,223,180	0.85 %	15,346,030	0.92 %	877,150	5.72 %
읍면동사무소	11,756,003	0.62 %	11,779,600	0.70 %	△23,597	△0.20 %
문막읍	838,412	0.04 %	842,012	0.05 %	△3,600	△0.43 %
소초면	666,620	0.03 %	672,985	0.04 %	△6,365	△0.95 %
호저면	585,220	0.03 %	597,558	0.04 %	△12,338	△2.06 %
지정면	722,062	0.04 %	745,409	0.04 %	△23,347	△3.13 %
부론면	574,864	0.03 %	582,006	0.03 %	△7,142	△1.23 %
귀래면	562,076	0.03 %	566,170	0.03 %	△4,094	△0.72 %
흥업면	626,921	0.03 %	629,745	0.04 %	△2,824	△0.45 %
판부면	553,828	0.03 %	577,891	0.03 %	△24,063	△4.16 %
신림면	562,257	0.03 %	568,164	0.03 %	△5,907	△1.04 %
중앙동	273,904	0.01 %	272,650	0.02 %	1,254	0.46 %
원인동	204,492	0.01 %	231,671	0.01 %	△27,179	△11.73 %
개운동	348,282	0.02 %	353,622	0.02 %	△5,340	△1.51 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
명륜1동	238,954	0.01 %	242,886	0.01 %	△3,932	△1.62 %
명륜2동	353,820	0.02 %	351,604	0.02 %	2,216	0.63 %
일산동	354,716	0.02 %	358,197	0.02 %	△3,481	△0.97 %
학성동	279,098	0.01 %	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	0.02 %	1,620	0.46 %
태장1동	397,586	0.02 %	403,455	0.02 %	△5,869	△1.45 %
태장2동	545,579	0.03 %	550,945	0.03 %	△5,366	△0.97 %
봉산동	518,731	0.03 %	459,433	0.03 %	59,298	12.91 %
행구동	360,809	0.02 %	367,220	0.02 %	△6,411	△1.75 %
무실동	562,088	0.03 %	568,432	0.03 %	△6,344	△1.12 %
반곡관설동	738,882	0.04 %	716,014	0.04 %	22,868	3.19 %
단구동	4,467,177	0.23 %	3,566,430	0.21 %	900,747	25.26 %
민원행정과	520,460	0.03 %	525,312	0.03 %	△4,852	△0.92 %
복지행정과	100,095	0.01 %	101,896	0.01 %	△1,801	△1.77 %
안전도시과	3,846,622	0.20 %	2,939,222	0.18 %	907,400	30.87 %