

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		479,611,492	100.00 %	418,269,894	100.00 %	61,341,598	14.67 %
본청		454,724,249	94.81 %	394,082,583	94.22 %	60,641,666	15.39 %
	기획전략실	36,361,953	7.58 %	26,117,626	6.24 %	10,244,327	39.22 %
	기획담당관	22,999,020	4.80 %	19,037,750	4.55 %	3,961,270	20.81 %
	재무담당관	4,724,243	0.99 %	4,386,043	1.05 %	338,200	7.71 %
	소통감사담당관	773,380	0.16 %	698,125	0.17 %	75,255	10.78 %
	미래성장담당관	7,865,310	1.64 %	1,995,708	0.48 %	5,869,602	294.11 %
행정자치국		69,478,647	14.49 %	65,835,487	15.74 %	3,643,160	5.53 %
	행정지원과	63,154,262	13.17 %	60,322,884	14.42 %	2,831,378	4.69 %
	세무1과	647,471	0.13 %	582,475	0.14 %	64,996	11.16 %
	세무2과	552,760	0.12 %	617,848	0.15 %	△65,088	△10.53 %
	문화관광체육과	4,709,688	0.98 %	3,921,695	0.94 %	787,993	20.09 %
	민원여권과	414,466	0.09 %	390,585	0.09 %	23,881	6.11 %
일자리환경국		35,456,796	7.39 %	38,117,918	9.11 %	△2,661,122	△6.98 %
	일자리경제과	5,637,575	1.18 %	5,426,964	1.30 %	210,611	3.88 %
	도시재생과	686,600	0.14 %	3,654,403	0.87 %	△2,967,803	△81.21 %
	환경위생과	1,400,547	0.29 %	999,324	0.24 %	401,223	40.15 %
	자원순환과	22,849,019	4.76 %	23,320,508	5.58 %	△471,489	△2.02 %
	공원녹지과	4,883,055	1.02 %	4,716,719	1.13 %	166,336	3.53 %
복지교육국		292,469,108	60.98 %	241,937,164	57.84 %	50,531,944	20.89 %
	복지정책과	2,587,731	0.54 %	5,756,717	1.38 %	△3,168,986	△55.05 %
	평생교육과	6,001,717	1.25 %	5,369,410	1.28 %	632,307	11.78 %
	주민복지과	168,199,013	35.07 %	132,074,494	31.58 %	36,124,519	27.35 %
	여성아동과	67,805,202	14.14 %	51,906,568	12.41 %	15,898,634	30.63 %
	생활보장과	47,875,445	9.98 %	46,829,975	11.20 %	1,045,470	2.23 %
안전도시국		20,957,745	4.37 %	22,074,388	5.28 %	△1,116,643	△5.06 %
	안전총괄과	6,567,146	1.37 %	5,837,203	1.40 %	729,943	12.51 %
	교통행정과	7,639,310	1.59 %	9,395,256	2.25 %	△1,755,946	△18.69 %
	건설과	5,075,973	1.06 %	5,760,610	1.38 %	△684,637	△11.88 %
	건축과	753,766	0.16 %	609,982	0.15 %	143,784	23.57 %
	토지정보과	921,550	0.19 %	471,337	0.11 %	450,213	95.52 %
직속기관		12,187,207	2.54 %	10,936,363	2.61 %	1,250,844	11.44 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
보건소		12,187,207	2.54 %	10,936,363	2.61 %	1,250,844	11.44 %
	보건정책과	5,809,487	1.21 %	5,103,333	1.22 %	706,154	13.84 %
	건강증진과	6,377,720	1.33 %	5,833,030	1.39 %	544,690	9.34 %
외청		1,265,264	0.26 %	1,247,246	0.30 %	18,018	1.44 %
의회사무국		1,265,264	0.26 %	1,247,246	0.30 %	18,018	1.44 %
	의회사무국	1,265,264	0.26 %	1,247,246	0.30 %	18,018	1.44 %
사업소		7,697,201	1.60 %	7,379,391	1.76 %	317,810	4.31 %
도서관		1,139,271	0.24 %	992,796	0.24 %	146,475	14.75 %
	도서관	1,139,271	0.24 %	992,796	0.24 %	146,475	14.75 %
시설관리사업소		6,557,930	1.37 %	6,386,595	1.53 %	171,335	2.68 %
시설관리사업소		6,557,930	1.37 %	6,386,595	1.53 %	171,335	2.68 %
	시설관리사업소	6,557,930	1.37 %	6,386,595	1.53 %	171,335	2.68 %
읍면동		3,737,571	0.78 %	4,624,311	1.11 %	△886,740	△19.18 %
동행정복지센터		3,737,571	0.78 %	4,624,311	1.11 %	△886,740	△19.18 %
	대연1동	231,862	0.05 %	303,144	0.07 %	△71,282	△23.51 %
	대연3동	319,586	0.07 %	441,418	0.11 %	△121,832	△27.60 %
	대연4동	207,783	0.04 %	195,329	0.05 %	12,454	6.38 %
	대연5동	186,406	0.04 %	197,906	0.05 %	△11,500	△5.81 %
	대연6동	183,908	0.04 %	192,720	0.05 %	△8,812	△4.57 %
	용호1동	400,152	0.08 %	406,684	0.10 %	△6,532	△1.61 %
	용호2동	213,363	0.04 %	197,051	0.05 %	16,312	8.28 %
	용호3동	211,095	0.04 %	208,611	0.05 %	2,484	1.19 %
	용호4동	175,676	0.04 %	156,924	0.04 %	18,752	11.95 %
	용당동	155,117	0.03 %	149,461	0.04 %	5,656	3.78 %
	감만1동	248,868	0.05 %	216,880	0.05 %	31,988	14.75 %
	감만2동	166,572	0.03 %	161,195	0.04 %	5,377	3.34 %
	우암동	247,587	0.05 %	299,526	0.07 %	△51,939	△17.34 %
	문현1동	194,476	0.04 %	197,250	0.05 %	△2,774	△1.41 %
	문현2동	182,646	0.04 %	882,426	0.21 %	△699,780	△279.30 %
	문현3동	215,535	0.04 %	220,317	0.05 %	△4,782	△2.17 %
	문현4동	196,939	0.04 %	197,469	0.05 %	△530	△0.27 %