

# 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		466,082,723	100.00 %	402,468,535	100.00 %	63,614,188	15.81 %
본청		446,700,571	95.84 %	383,506,487	95.29 %	63,194,084	16.48 %
	기획전략실	36,361,953	7.80 %	26,117,626	6.49 %	10,244,327	39.22 %
	기획담당관	22,999,020	4.93 %	19,037,750	4.73 %	3,961,270	20.81 %
	재무담당관	4,724,243	1.01 %	4,386,043	1.09 %	338,200	7.71 %
	소통감사담당관	773,380	0.17 %	698,125	0.17 %	75,255	10.78 %
	미래성장담당관	7,865,310	1.69 %	1,995,708	0.50 %	5,869,602	294.11 %
행정자치국		69,478,647	14.91 %	65,835,487	16.36 %	3,643,160	5.53 %
	행정지원과	63,154,262	13.55 %	60,322,884	14.99 %	2,831,378	4.69 %
	세무1과	647,471	0.14 %	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	1.01 %	3,921,695	0.97 %	787,993	20.09 %
	민원여권과	414,466	0.09 %	390,585	0.10 %	23,881	6.11 %
일자리환경국		35,456,796	7.61 %	38,117,918	9.47 %	△2,661,122	△6.98 %
	일자리경제과	5,637,575	1.21 %	5,426,964	1.35 %	210,611	3.88 %
	도시재생과	686,600	0.15 %	3,654,403	0.91 %	△2,967,803	△81.21 %
	환경위생과	1,400,547	0.30 %	999,324	0.25 %	401,223	40.15 %
	자원순환과	22,849,019	4.90 %	23,320,508	5.79 %	△471,489	△2.02 %
	공원녹지과	4,883,055	1.05 %	4,716,719	1.17 %	166,336	3.53 %
복지교육국		291,829,852	62.61 %	241,235,617	59.94 %	50,594,235	20.97 %
	복지정책과	2,587,731	0.56 %	5,756,717	1.43 %	△3,168,986	△55.05 %
	평생교육과	6,001,717	1.29 %	5,369,410	1.33 %	632,307	11.78 %
	주민복지과	168,199,013	36.09 %	132,074,494	32.82 %	36,124,519	27.35 %
	여성아동과	67,805,202	14.55 %	51,906,568	12.90 %	15,898,634	30.63 %
	생활보장과	47,236,189	10.13 %	46,128,428	11.46 %	1,107,761	2.40 %
안전도시국		13,573,323	2.91 %	12,199,839	3.03 %	1,373,484	11.26 %
	안전총괄과	6,567,146	1.41 %	5,837,203	1.45 %	729,943	12.51 %
	교통행정과	2,058,172	0.44 %	1,202,521	0.30 %	855,651	71.15 %
	건설과	3,672,089	0.79 %	4,429,396	1.10 %	△757,307	△17.10 %
	건축과	354,366	0.08 %	259,382	0.06 %	94,984	36.62 %
	토지정보과	921,550	0.20 %	471,337	0.12 %	450,213	95.52 %
직속기관		12,187,207	2.61 %	10,936,363	2.72 %	1,250,844	11.44 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
보건소		12,187,207	2.61 %	10,936,363	2.72 %	1,250,844	11.44 %
	보건정책과	5,809,487	1.25 %	5,103,333	1.27 %	706,154	13.84 %
	건강증진과	6,377,720	1.37 %	5,833,030	1.45 %	544,690	9.34 %
외청		1,265,264	0.27 %	1,247,246	0.31 %	18,018	1.44 %
의회사무국		1,265,264	0.27 %	1,247,246	0.31 %	18,018	1.44 %
	의회사무국	1,265,264	0.27 %	1,247,246	0.31 %	18,018	1.44 %
사업소		2,192,110	0.47 %	2,154,128	0.54 %	37,982	1.76 %
도서관		1,139,271	0.24 %	992,796	0.25 %	146,475	14.75 %
	도서관	1,139,271	0.24 %	992,796	0.25 %	146,475	14.75 %
시설관리사업소		1,052,839	0.23 %	1,161,332	0.29 %	△ 108,493	△ 9.34 %
시설관리사업소		1,052,839	0.23 %	1,161,332	0.29 %	△ 108,493	△ 9.34 %
	시설관리사업소	1,052,839	0.23 %	1,161,332	0.29 %	△ 108,493	△ 9.34 %
읍면동		3,737,571	0.80 %	4,624,311	1.15 %	△ 886,740	△ 19.18 %
동행정복지센터		3,737,571	0.80 %	4,624,311	1.15 %	△ 886,740	△ 19.18 %
	대연1동	231,862	0.05 %	303,144	0.08 %	△ 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	0.09 %	406,684	0.10 %	△ 6,532	△ 1.61 %
	용호2동	213,363	0.05 %	197,051	0.05 %	16,312	8.28 %
용호3동		211,095	0.05 %	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	0.04 %	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	0.22 %	△ 699,780	△ 79.30 %
문현3동		215,535	0.05 %	220,317	0.05 %	△ 4,782	△ 2.17 %
	문현4동	196,939	0.04 %	197,469	0.05 %	△ 530	△ 0.27 %