

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	450,050,708	100.00 %	421,268,676	100.00 %	28,782,032	6.83 %
본청	430,220,903	95.59 %	400,939,766	95.17 %	29,281,137	7.30 %
기획감사실	7,306,244	1.62 %	6,819,305	1.62 %	486,939	7.14 %
기획감사실	7,306,244	1.62 %	6,819,305	1.62 %	486,939	7.14 %
총무국	94,746,865	21.05 %	87,010,649	20.65 %	7,736,216	8.89 %
총무과	75,179,616	16.70 %	67,912,896	16.12 %	7,266,720	10.70 %
문화관광과	4,391,488	0.98 %	3,983,374	0.95 %	408,114	10.25 %
평생교육과	9,492,761	2.11 %	9,645,308	2.29 %	△ 152,547	△ 1.58 %
재무과	3,697,201	0.82 %	3,456,638	0.82 %	240,563	6.96 %
세무1과	565,945	0.13 %	906,285	0.22 %	△ 340,340	△ 37.55 %
세무2과	609,048	0.14 %	164,301	0.04 %	444,747	270.69 %
민원봉사과	810,806	0.18 %	941,847	0.22 %	△ 131,041	△ 13.91 %
복지경제국	294,246,583	65.38 %	275,921,360	65.50 %	18,325,223	6.64 %
사회복지과	132,035,204	29.34 %	119,589,245	28.39 %	12,445,959	10.41 %
여성가족과	62,832,925	13.96 %	62,264,349	14.78 %	568,576	0.91 %
생활보장과	75,659,194	16.81 %	71,749,237	17.03 %	3,909,957	5.45 %
일자리경제과	3,431,895	0.76 %	2,953,617	0.70 %	478,278	16.19 %
자원순환과	19,820,049	4.40 %	18,676,796	4.43 %	1,143,253	6.12 %
환경위생과	467,316	0.10 %	688,116	0.16 %	△ 220,800	△ 32.09 %
안전도시국	33,921,211	7.54 %	31,188,452	7.40 %	2,732,759	8.76 %
도시안전과	7,398,557	1.64 %	6,682,517	1.59 %	716,040	10.72 %
도시재생과	8,482,868	1.88 %	7,995,194	1.90 %	487,674	6.10 %
교통행정과	569,817	0.13 %	275,952	0.07 %	293,865	106.49 %
건설과	9,935,234	2.21 %	8,483,387	2.01 %	1,451,847	17.11 %
건축과	367,466	0.08 %	375,409	0.09 %	△ 7,943	△ 2.12 %
공원녹지과	6,362,157	1.41 %	6,974,756	1.66 %	△ 612,599	△ 8.78 %
토지정보과	805,112	0.18 %	401,237	0.10 %	403,875	100.66 %
직속기관	15,825,067	3.52 %	16,282,273	3.87 %	△ 457,206	△ 2.81 %
보건소	11,102,165	2.47 %	10,566,797	2.51 %	535,368	5.07 %
보건행정과	4,521,356	1.00 %	4,277,445	1.02 %	243,911	5.70 %
건강증진과	6,580,809	1.46 %	6,289,352	1.49 %	291,457	4.63 %
도서관	1,212,777	0.27 %	966,794	0.23 %	245,983	25.44 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
도서관	1,212,777	0.27 %	966,794	0.23 %	245,983	25.44 %
문화회관	3,510,125	0.78 %	4,748,682	1.13 %	△ 1,238,557	△ 26.08 %
금정문화회관	3,510,125	0.78 %	4,748,682	1.13 %	△ 1,238,557	△ 26.08 %
외청	1,036,166	0.23 %	1,053,100	0.25 %	△ 16,934	△ 1.61 %
의회사무국	1,036,166	0.23 %	1,053,100	0.25 %	△ 16,934	△ 1.61 %
의회사무국	1,036,166	0.23 %	1,053,100	0.25 %	△ 16,934	△ 1.61 %
읍면동	2,968,572	0.66 %	2,993,537	0.71 %	△ 24,965	△ 0.83 %
행정복지센터	2,968,572	0.66 %	2,993,537	0.71 %	△ 24,965	△ 0.83 %
서1동	143,460	0.03 %	168,040	0.04 %	△ 24,580	△ 14.63 %
서2동	165,253	0.04 %	178,781	0.04 %	△ 13,528	△ 7.57 %
서3동	195,240	0.04 %	216,724	0.05 %	△ 21,484	△ 9.91 %
금사회동동	280,627	0.06 %	154,180	0.04 %	126,447	82.01 %
부곡1동	155,635	0.03 %	174,665	0.04 %	△ 19,030	△ 10.90 %
부곡2동	176,221	0.04 %	177,500	0.04 %	△ 1,279	△ 0.72 %
부곡3동	178,360	0.04 %	194,010	0.05 %	△ 15,650	△ 8.07 %
부곡4동	158,340	0.04 %	174,100	0.04 %	△ 15,760	△ 9.05 %
장전1동	183,645	0.04 %	201,465	0.05 %	△ 17,820	△ 8.85 %
장전2동	221,698	0.05 %	232,241	0.06 %	△ 10,543	△ 4.54 %
선두구동	111,120	0.02 %	120,430	0.03 %	△ 9,310	△ 7.73 %
청룡노포동	160,526	0.04 %	136,620	0.03 %	23,906	17.50 %
남산동	264,744	0.06 %	313,634	0.07 %	△ 48,890	△ 15.59 %
구서1동	231,389	0.05 %	212,837	0.05 %	18,552	8.72 %
구서2동	254,814	0.06 %	254,510	0.06 %	304	0.12 %
금성동	87,500	0.02 %	83,800	0.02 %	3,700	4.42 %