

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		1,092,075,582	100.00 %	1,177,470,899	100.00 %	△85,395,317	△7.25 %
본청		947,884,623	86.80 %	1,040,789,099	88.39 %	△92,904,476	△8.93 %
	보좌기관	1,492,596	0.14 %	1,604,447	0.14 %	△111,851	△6.97 %
	시민공감담당관	305,904	0.03 %	355,024	0.03 %	△49,120	△13.84 %
	공보담당관	1,028,446	0.09 %	1,083,616	0.09 %	△55,170	△5.09 %
	감사담당관	158,246	0.01 %	165,807	0.01 %	△7,561	△4.56 %
	행정지원국	205,443,577	18.81 %	204,376,094	17.36 %	1,067,483	0.52 %
	총무과	61,516,272	5.63 %	60,000,800	5.10 %	1,515,472	2.53 %
	회계과	119,772,461	10.97 %	119,529,694	10.15 %	242,767	0.20 %
	체육지원과	17,366,892	1.59 %	18,490,288	1.57 %	△1,123,396	△6.08 %
	세정과	1,400,951	0.13 %	1,341,842	0.11 %	59,109	4.41 %
	징수과	576,782	0.05 %	606,076	0.05 %	△29,294	△4.83 %
	민원지적과	4,810,219	0.44 %	4,407,394	0.37 %	402,825	9.14 %
기획경제국		65,867,481	6.03 %	55,532,906	4.72 %	10,334,575	18.61 %
	기획예산과	26,841,198	2.46 %	20,112,252	1.71 %	6,728,946	33.46 %
	지역경제과	10,161,242	0.93 %	6,738,399	0.57 %	3,422,843	50.80 %
	산업지원과	4,969,748	0.46 %	2,126,669	0.18 %	2,843,079	133.69 %
	투자박람회과	3,870,128	0.35 %	7,387,710	0.63 %	△3,517,582	△47.61 %
	인구일자리과	12,775,133	1.17 %	9,911,975	0.84 %	2,863,158	28.89 %
	정보통신과	7,250,032	0.66 %	9,255,901	0.79 %	△2,005,869	△21.67 %
관광문화교육국		52,466,177	4.80 %	70,441,507	5.98 %	△17,975,330	△25.52 %
	관광과	12,441,823	1.14 %	13,604,585	1.16 %	△1,162,762	△8.55 %
	문화예술과	19,864,893	1.82 %	27,066,616	2.30 %	△7,201,723	△26.61 %
	교육지원과	15,285,910	1.40 %	19,879,300	1.69 %	△4,593,390	△23.11 %
	시립도서관	4,873,551	0.45 %	9,891,006	0.84 %	△5,017,455	△50.73 %
	환경복지국	446,031,977	40.84 %	467,295,592	39.69 %	△21,263,615	△4.55 %
	사회복지과	61,611,804	5.64 %	57,946,337	4.92 %	3,665,467	6.33 %
	노인장애인과	222,731,353	20.40 %	231,024,137	19.62 %	△8,292,784	△3.59 %
	여성가족과	112,136,571	10.27 %	112,190,602	9.53 %	△54,031	△0.05 %
	기후생태과	16,721,588	1.53 %	14,474,239	1.23 %	2,247,349	15.53 %
	도시미화과	32,830,661	3.01 %	51,660,277	4.39 %	△18,829,616	△36.45 %
해양수산복지국		61,033,258	5.59 %	91,176,975	7.74 %	△30,143,717	△33.06 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	수산경영과	6,384,631	0.58 %	8,794,586	0.75 %	△2,409,955	△27.40 %
	어업생산과	11,238,497	1.03 %	13,427,850	1.14 %	△2,189,353	△16.30 %
	해양항만레저과	5,314,263	0.49 %	8,501,522	0.72 %	△3,187,259	△37.49 %
	섬자원개발과	24,505,158	2.24 %	44,016,452	3.74 %	△19,511,294	△44.33 %
	산림과	13,590,709	1.24 %	16,436,565	1.40 %	△2,845,856	△17.31 %
	건설교통국	115,549,557	10.58 %	150,361,578	12.77 %	△34,812,021	△23.15 %
	도시계획과	6,482,050	0.59 %	9,025,227	0.77 %	△2,543,177	△28.18 %
	건설과	15,842,488	1.45 %	17,204,055	1.46 %	△1,361,567	△7.91 %
	재난안전과	6,639,397	0.61 %	7,142,787	0.61 %	△503,390	△7.05 %
	도로과	14,699,277	1.35 %	27,674,814	2.35 %	△12,975,537	△46.89 %
	교통과	58,585,464	5.36 %	75,051,888	6.37 %	△16,466,424	△21.94 %
	허가민원과	13,300,881	1.22 %	14,262,807	1.21 %	△961,926	△6.74 %
	직속기관	79,874,497	7.31 %	70,053,443	5.95 %	9,821,054	14.02 %
	보건소	26,211,855	2.40 %	25,429,809	2.16 %	782,046	3.08 %
	보건행정과	5,769,743	0.53 %	5,462,168	0.46 %	307,575	5.63 %
	식품위생과	1,299,207	0.12 %	1,224,178	0.10 %	75,029	6.13 %
	건강증진과	15,672,228	1.44 %	15,661,209	1.33 %	11,019	0.07 %
	보건사업과	3,470,677	0.32 %	3,082,254	0.26 %	388,423	12.60 %
	농업기술센터	53,662,642	4.91 %	44,623,634	3.79 %	9,039,008	20.26 %
	농업정책과	46,837,085	4.29 %	37,850,490	3.21 %	8,986,595	23.74 %
	농촌진흥과	3,003,939	0.28 %	2,855,239	0.24 %	148,700	5.21 %
	미래농업과	1,631,493	0.15 %	1,779,303	0.15 %	△147,810	△8.31 %
	특산품육성과	2,190,125	0.20 %	2,138,602	0.18 %	51,523	2.41 %
	외청	2,275,312	0.21 %	2,473,568	0.21 %	△198,256	△8.01 %
	의회사무국	2,275,312	0.21 %	2,473,568	0.21 %	△198,256	△8.01 %
	의회사무국	2,275,312	0.21 %	2,473,568	0.21 %	△198,256	△8.01 %
	사업소	62,041,150	5.68 %	64,154,789	5.45 %	△2,113,639	△3.29 %
	도시시설사업단	49,571,626	4.54 %	51,433,373	4.37 %	△1,861,747	△3.62 %
	도시재생과	13,603,146	1.25 %	12,253,951	1.04 %	1,349,195	11.01 %
	공영개발과	3,600	0.00 %	3,600	0.00 %	0	0.00 %
	도로시설관리과	15,079,705	1.38 %	17,313,652	1.47 %	△2,233,947	△12.90 %
	공원과	20,885,175	1.91 %	21,862,170	1.86 %	△976,995	△4.47 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	상하수도사업단	3,228,608	0.30 %	3,271,587	0.28 %	△42,979	△ 1.31 %
	상수도과	1,343,076	0.12 %	1,067,915	0.09 %	275,161	25.77 %
	하수도과	1,885,532	0.17 %	2,203,672	0.19 %	△318,140	△ 14.44 %
	사업소	9,043,011	0.83 %	9,314,000	0.79 %	△270,989	△ 2.91 %
	산단환경관리사업소	4,474,291	0.41 %	5,461,985	0.46 %	△987,694	△ 18.08 %
	생활자원사업소	4,266,420	0.39 %	3,541,811	0.30 %	724,609	20.46 %
	차량등록사업소	302,300	0.03 %	310,204	0.03 %	△7,904	△ 2.55 %
	중부민원출장소	197,905	0.02 %	135,829	0.01 %	62,076	45.70 %
	중부민원출장소	197,905	0.02 %	135,829	0.01 %	62,076	45.70 %