

세출총괄표

2021년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,221,246,668	100.00 %	1,359,411,999	100.00 %	△ 138,165,331	△ 10.16 %
본청		960,364,872	78.64 %	1,066,236,870	78.43 %	△ 105,871,998	△ 9.93 %
	보좌기관	1,492,596	0.12 %	1,604,447	0.12 %	△ 111,851	△ 6.97 %
	시민공감담당관	305,904	0.03 %	355,024	0.03 %	△ 49,120	△ 13.84 %
	공보담당관	1,028,446	0.08 %	1,083,616	0.08 %	△ 55,170	△ 5.09 %
	감사담당관	158,246	0.01 %	165,807	0.01 %	△ 7,561	△ 4.56 %
	행정지원국	205,443,577	16.82 %	206,256,911	15.17 %	△ 813,334	△ 0.39 %
	총무과	61,516,272	5.04 %	61,881,617	4.55 %	△ 365,345	△ 0.59 %
	회계과	119,772,461	9.81 %	119,529,694	8.79 %	242,767	0.20 %
	체육지원과	17,366,892	1.42 %	18,490,288	1.36 %	△ 1,123,396	△ 6.08 %
	세정과	1,400,951	0.11 %	1,341,842	0.10 %	59,109	4.41 %
	징수과	576,782	0.05 %	606,076	0.04 %	△ 29,294	△ 4.83 %
	민원지적과	4,810,219	0.39 %	4,407,394	0.32 %	402,825	9.14 %
	기획경제국	66,826,881	5.47 %	56,729,306	4.17 %	10,097,575	17.80 %
	기획예산과	26,841,198	2.20 %	20,112,252	1.48 %	6,728,946	33.46 %
	지역경제과	11,120,642	0.91 %	7,934,799	0.58 %	3,185,843	40.15 %
	산업지원과	4,969,748	0.41 %	2,126,669	0.16 %	2,843,079	133.69 %
	투자박람회과	3,870,128	0.32 %	7,387,710	0.54 %	△ 3,517,582	△ 47.61 %
	인구일자리과	12,775,133	1.05 %	9,911,975	0.73 %	2,863,158	28.89 %
	정보통신과	7,250,032	0.59 %	9,255,901	0.68 %	△ 2,005,869	△ 21.67 %
	관광문화교육국	52,466,177	4.30 %	70,441,507	5.18 %	△ 17,975,330	△ 25.52 %
	관광과	12,441,823	1.02 %	13,604,585	1.00 %	△ 1,162,762	△ 8.55 %
	문화예술과	19,864,893	1.63 %	27,066,616	1.99 %	△ 7,201,723	△ 26.61 %
	교육지원과	15,285,910	1.25 %	19,879,300	1.46 %	△ 4,593,390	△ 23.11 %
	시립도서관	4,873,551	0.40 %	9,891,006	0.73 %	△ 5,017,455	△ 50.73 %
	환경복지국	451,525,315	36.97 %	472,803,373	34.78 %	△ 21,278,058	△ 4.50 %
	사회복지과	67,105,142	5.49 %	63,454,118	4.67 %	3,651,024	5.75 %
	노인장애인과	222,731,353	18.24 %	231,024,137	16.99 %	△ 8,292,784	△ 3.59 %
	여성가족과	112,136,571	9.18 %	112,190,602	8.25 %	△ 54,031	△ 0.05 %
	기후생태과	16,721,588	1.37 %	14,474,239	1.06 %	2,247,349	15.53 %
	도시미화과	32,830,661	2.69 %	51,660,277	3.80 %	△ 18,829,616	△ 36.45 %
	해양수산복지국	61,033,258	5.00 %	91,176,975	6.71 %	△ 30,143,717	△ 33.06 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	수산경영과	6,384,631	0.52 %	8,794,586	0.65 %	△2,409,955	△27.40 %
	어업생산과	11,238,497	0.92 %	13,427,850	0.99 %	△2,189,353	△16.30 %
	해양항만레저과	5,314,263	0.44 %	8,501,522	0.63 %	△3,187,259	△37.49 %
	섬자원개발과	24,505,158	2.01 %	44,016,452	3.24 %	△19,511,294	△44.33 %
	산림과	13,590,709	1.11 %	16,436,565	1.21 %	△2,845,856	△17.31 %
	건설교통국	121,577,068	9.96 %	167,224,351	12.30 %	△45,647,283	△27.30 %
	도시계획과	6,482,050	0.53 %	9,025,227	0.66 %	△2,543,177	△28.18 %
	건설과	15,842,488	1.30 %	17,204,055	1.27 %	△1,361,567	△7.91 %
	재난안전과	6,639,397	0.54 %	7,142,787	0.53 %	△503,390	△7.05 %
	도로과	14,699,277	1.20 %	27,674,814	2.04 %	△12,975,537	△46.89 %
	교통과	64,265,195	5.26 %	88,456,858	6.51 %	△24,191,663	△27.35 %
	허가민원과	13,648,661	1.12 %	17,720,610	1.30 %	△4,071,949	△22.98 %
	직속기관	79,874,497	6.54 %	70,053,443	5.15 %	9,821,054	14.02 %
	보건소	26,211,855	2.15 %	25,429,809	1.87 %	782,046	3.08 %
	보건행정과	5,769,743	0.47 %	5,462,168	0.40 %	307,575	5.63 %
	식품위생과	1,299,207	0.11 %	1,224,178	0.09 %	75,029	6.13 %
	건강증진과	15,672,228	1.28 %	15,661,209	1.15 %	11,019	0.07 %
	보건사업과	3,470,677	0.28 %	3,082,254	0.23 %	388,423	12.60 %
	농업기술센터	53,662,642	4.39 %	44,623,634	3.28 %	9,039,008	20.26 %
	농업정책과	46,837,085	3.84 %	37,850,490	2.78 %	8,986,595	23.74 %
	농촌진흥과	3,003,939	0.25 %	2,855,239	0.21 %	148,700	5.21 %
	미래농업과	1,631,493	0.13 %	1,779,303	0.13 %	△147,810	△8.31 %
	특산품육성과	2,190,125	0.18 %	2,138,602	0.16 %	51,523	2.41 %
외청		2,275,312	0.19 %	2,473,568	0.18 %	△198,256	△8.01 %
	의회사무국	2,275,312	0.19 %	2,473,568	0.18 %	△198,256	△8.01 %
	의회사무국	2,275,312	0.19 %	2,473,568	0.18 %	△198,256	△8.01 %
사업소		178,731,987	14.64 %	220,648,118	16.23 %	△41,916,131	△19.00 %
	도시시설사업단	59,983,389	4.91 %	113,271,572	8.33 %	△53,288,183	△47.04 %
	도시재생과	13,603,146	1.11 %	12,253,951	0.90 %	1,349,195	11.01 %
	공영개발과	10,415,363	0.85 %	61,841,799	4.55 %	△51,426,436	△83.16 %
	도로시설관리과	15,079,705	1.23 %	17,313,652	1.27 %	△2,233,947	△12.90 %
	공원과	20,885,175	1.71 %	21,862,170	1.61 %	△976,995	△4.47 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	상하수도사업단	109,507,682	8.97 %	97,926,717	7.20 %	11,580,965	11.83 %
	수도행정과	69,947,782	5.73 %	56,325,381	4.14 %	13,622,401	24.19 %
	상수도과	1,343,076	0.11 %	1,067,915	0.08 %	275,161	25.77 %
	하수도과	38,216,824	3.13 %	40,533,421	2.98 %	△2,316,597	△5.72 %
	사업소	9,043,011	0.74 %	9,314,000	0.69 %	△270,989	△2.91 %
	산단환경관리사업소	4,474,291	0.37 %	5,461,985	0.40 %	△987,694	△18.08 %
	생활자원사업소	4,266,420	0.35 %	3,541,811	0.26 %	724,609	20.46 %
	차량등록사업소	302,300	0.02 %	310,204	0.02 %	△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 %