세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,260,000,000	100.00 %	1,900,000,000	100.00 %	360,000,000	18.95 %
본청	1,608,873,776	71.19 %	1,413,748,042	74.41 %	195,125,734	13.80 %
부시장직속	3,726,667	0.16 %	3,338,656	0.18 %	388,011	11.62 %
홍보담당관	3,449,228	0.15 %	2,995,363	0.16 %	453,865	15.15 %
감사관	277,439	0.01 %	343,293	0.02 %	△65,854	△19.18 %
기획경제국	195,062,874	8.63 %	100,402,802	5.28 %	94,660,072	94.28 %
정책기획과	554,131	0.02 %	736,157	0.04 %	△182,026	△24.73 %
예산법무과	82,230,205	3.64 %	48,328,524	2.54 %	33,901,681	70.15 %
일자리경제과	49,707,026	2.20 %	21,078,957	1.11 %	28,628,069	135.81 %
기업지원과	36,337,317	1.61 %	17,656,820	0.93 %	18,680,497	105.80 %
미래전략산업과	25,358,174	1.12 %	11,118,373	0.59 %	14,239,801	128.07 %
허가과	876,021	0.04 %	1,483,971	0.08 %	△607,950	△40.97 %
행정안전국	217,559,066	9.63 %	201,737,696	10.62 %	15,821,370	7.84 %
행정지원과	42,450,744	1.88 %	39,517,674	2.08 %	2,933,070	7.42 %
자치민원과	6,238,824	0.28 %	5,644,798	0.30 %	594,026	10.52 %
안전총괄과	24,274,866	1.07 %	22,002,451	1.16 %	2,272,415	10.33 %
세정과	1,527,588	0.07 %	1,478,189	0.08 %	49,399	3.34 %
회계과	130,532,097	5.78 %	121,211,925	6.38 %	9,320,172	7.69 %
정보통신과	12,534,947	0.55 %	11,882,659	0.63 %	652,288	5.49 %
복지문화국	764,673,053	33.84 %	669,162,443	35.22 %	95,510,610	14.27 %
복지정책과	89,645,879	3.97 %	73,235,029	3.85 %	16,410,850	22.41 %
여성가족과	17,904,143	0.79 %	18,175,667	0.96 %	△271,524	△1.49 %
아동보육과	313,572,287	13.87 %	223,473,645	11.76 %	90,098,642	40.32 %
노인장애인과	250,389,787	11.08 %	164,103,184	8.64 %	86,286,603	52.58 %
문화관광과	39,123,100	1.73 %	42,150,828	2.22 %	△3,027,728	△7.18 %
체육진흥과	20,884,287	0.92 %	21,772,179	1.15 %	△887,892	△4.08 %
교육청소년과	23,785,043	1.05 %	20,860,594	1.10 %	2,924,449	14.02 %
축구종합센터건립추진단	9,368,527	0.41 %	105,391,317	5.55 %	△96,022,790	△91.11 %
농업환경국	230,315,339	10.19 %	223,823,687	11.78 %	6,491,652	2.90 %
농업정책과	56,697,531	2.51 %	34,515,492	1.82 %	22,182,039	64.27 %
축산과	13,267,377	0.59 %	11,945,188	0.63 %	1,322,189	11.07 %
환경정책과	23,970,359	1.06 %	26,984,299	1.42 %	△3,013,940	△11.17 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
청소행정과	79,957,046	3.54 %	60,650,289	3.19 %	19,306,757	31.83 %
식품안전과	37,849,365	1.67 %	40,068,352	2.11 %	△2,218,987	△5.54 %
산림휴양과	18,518,182	0.82 %	17,530,476	0.92 %	987,706	5.63 %
명품문화공원조성추진단	55,479	0.00 %	32,129,591	1.69 %	△32,074,112	△99.83 %
건설교통국	194,764,910	8.62 %	212,734,977	11.20 %	△17,970,067	△8.45 %
건설도로과	43,269,539	1.91 %	41,861,887	2.20 %	1,407,652	3.36 %
도시계획과	2,683,057	0.12 %	3,271,373	0.17 %	△588,316	△17.98 %
도시재생과	30,956,644	1.37 %	52,456,801	2.76 %	△21,500,157	△40.99 %
교통정책과	25,693,225	1.14 %	22,068,972	1.16 %	3,624,253	16.42 %
대중교통과	69,573,454	3.08 %	59,777,058	3.15 %	9,796,396	16.39 %
건축디자인과	15,875,252	0.70 %	14,933,607	0.79 %	941,645	6.31 %
주택과	6,713,739	0.30 %	18,365,279	0.97 %	△11,651,540	△63.44 %
의회	2,771,867	0.12 %	2,547,781	0.13 %	224,086	8.80 %
의회사무국	2,771,867	0.12 %	2,547,781	0.13 %	224,086	8.80 %
직속기관	50,981,366	2.26 %	46,840,450	2.47 %	4,140,916	8.84 %
서북구보건소	28,725,793	1.27 %	24,682,147	1.30 %	4,043,646	16.38 %
보건정책과	1,996,856	0.09 %	1,772,781	0.09 %	224,075	12.64 %
건강관리과	10,876,535	0.48 %	10,178,741	0.54 %	697,794	6.86 %
감염병대응센터	15,852,402	0.70 %	12,730,625	0.67 %	3,121,777	24.52 %
동남구보건소	14,575,562	0.64 %	13,371,283	0.70 %	1,204,279	9.01 %
동남구보건소	14,575,562	0.64 %	13,371,283	0.70 %	1,204,279	9.01 %
농업기술센터	7,680,011	0.34 %	8,787,020	0.46 %	△1,107,009	△12.60 %
농촌지원과	3,394,800	0.15 %	5,399,635	0.28 %	△2,004,835	△37.13 %
연구보급과	4,285,211	0.19 %	3,387,385	0.18 %	897,826	26.50 %
외청	57,943,536	2.56 %	56,295,962	2.96 %	1,647,574	2.93 %
동남구청	31,219,096	1.38 %	30,610,935	1.61 %	608,161	1.99 %
동남구자치행정과	811,277	0.04 %	3,511,517	0.18 %	△2,700,240	△76.90 %
동남구민원지적과	3,374,570	0.15 %	1,707,880	0.09 %	1,666,690	97.59 %
동남구세무과	886,859	0.04 %	810,959	0.04 %	75,900	9.36 %
동남구주민복지과	4,779,064	0.21 %	5,330,414	0.28 %	△551,350	△10.34 %
동남구산업교통과	3,824,038	0.17 %	3,809,411	0.20 %	14,627	0.38 %
동남구환경위생과	953,338	0.04 %	532,860	0.03 %	420,478	78.91 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
동남구건설과	16,136,715	0.71 %	14,490,635	0.76 %	1,646,080	11.36 %
동남구건축과	453,235	0.02 %	417,259	0.02 %	35,976	8.62 %
서북구청	26,724,440	1.18 %	25,685,027	1.35 %	1,039,413	4.05 %
서북구자치행정과	1,378,540	0.06 %	1,656,290	0.09 %	△277,750	△16.77 %
서북구민원지적과	3,527,073	0.16 %	1,958,857	0.10 %	1,568,216	80.06 %
서북구세무과	1,094,464	0.05 %	1,072,539	0.06 %	21,925	2.04 %
서북구주민복지과	3,962,180	0.18 %	5,308,386	0.28 %	△1,346,206	△25.36 %
서북구산업교통과	3,613,222	0.16 %	3,776,252	0.20 %	△163,030	△4.32 %
서북구환경위생과	351,346	0.02 %	392,955	0.02 %	△41,609	△10.59 %
서북구건설과	12,299,855	0.54 %	11,098,023	0.58 %	1,201,832	10.83 %
서북구건축과	497,760	0.02 %	421,725	0.02 %	76,035	18.03 %
사업소	518,056,067	22.92 %	359,244,880	18.91 %	158,811,187	44.21 %
맑은물사업소	291,860,931	12.91 %	212,797,531	11.20 %	79,063,400	37.15 %
관리과	276,200,000	12.22 %	195,000,000	10.26 %	81,200,000	41.64 %
급수과	1,232,700	0.05 %	1,125,176	0.06 %	107,524	9.56 %
하수시설과	11,475,331	0.51 %	13,980,325	0.74 %	△2,504,994	△17.92 %
하수운영과	2,952,900	0.13 %	2,692,030	0.14 %	260,870	9.69 %
도시건설사업소	208,722,254	9.24 %	123,349,685	6.49 %	85,372,569	69.21 %
도시사업과	183,824,906	8.13 %	103,639,947	5.45 %	80,184,959	77.37 %
시설공사과	134,709	0.01 %	169,124	0.01 %	△34,415	△20.35 %
공원녹지과	24,762,639	1.10 %	19,540,614	1.03 %	5,222,025	26.72 %
문화도서관사업소	15,046,958	0.67 %	20,519,150	1.08 %	△5,472,192	△26.67 %
중앙도서관	3,954,969	0.17 %	4,736,531	0.25 %	△781,562	△16.50 %
쌍용도서관	4,002,684	0.18 %	4,383,965	0.23 %	△381,281	△8.70 %
시민문화여성회관	1,542,348	0.07 %	2,267,867	0.12 %	△725,519	△31.99 %
사적관리과	770,392	0.03 %	4,334,368	0.23 %	△3,563,976	△82.23 %
천안박물관	4,776,565	0.21 %	4,796,419	0.25 %	△19,854	△0.41 %
기타사업소	2,425,924	0.11 %	2,578,514	0.14 %	△152,590	△5.92 %
농수산물도매시장관리사업소	1,309,481	0.06 %	1,295,353	0.07 %	14,128	1.09 %
차량등록사업소	1,116,443	0.05 %	1,283,161	0.07 %	△166,718	△12.99 %
읍면동	24,145,255	1.07 %	23,870,666	1.26 %	274,589	1.15 %
동남구읍면동	13,808,422	0.61 %	13,577,787	0.71 %	230,635	1.70 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
목천읍	1,057,377	0.05 %	1,244,679	0.07 %	△187,302	△15.05 %
풍세면	789,766	0.03 %	951,057	0.05 %	△161,291	△16.96 %
광덕면	2,363,426	0.10 %	1,012,362	0.05 %	1,351,064	133.46 %
북면	1,002,269	0.04 %	1,059,382	0.06 %	△57,113	△5.39 %
성남면	755,554	0.03 %	840,559	0.04 %	△85,005	△10.11 %
수신면	828,105	0.04 %	777,807	0.04 %	50,298	6.47 %
병천면	902,747	0.04 %	948,020	0.05 %	△45,273	△4.78 %
동면	916,667	0.04 %	933,383	0.05 %	△16,716	△1.79 %
중앙동	416,656	0.02 %	357,099	0.02 %	59,557	16.68 %
문성동	375,734	0.02 %	343,342	0.02 %	32,392	9.43 %
원성1동	473,824	0.02 %	388,131	0.02 %	85,693	22.08 %
원성2동	548,747	0.02 %	376,679	0.02 %	172,068	45.68 %
봉명동	475,625	0.02 %	716,102	0.04 %	△240,477	△33.58 %
일봉동	507,952	0.02 %	1,271,376	0.07 %	△763,424	△60.05 %
신방동	744,941	0.03 %	696,595	0.04 %	48,346	6.94 %
청룡동	913,493	0.04 %	908,601	0.05 %	4,892	0.54 %
신안동	735,539	0.03 %	752,613	0.04 %	△17,074	△2.27 %
서북구읍면동	10,336,833	0.46 %	10,292,879	0.54 %	43,954	0.43 %
성환읍	1,370,800	0.06 %	1,392,819	0.07 %	△22,019	△1.58 %
성거읍	963,133	0.04 %	1,033,815	0.05 %	△70,682	△6.84 %
직산읍	1,125,133	0.05 %	1,119,786	0.06 %	5,347	0.48 %
입장면	1,017,101	0.05 %	1,132,813	0.06 %	△115,712	△10.21 %
성정1동	530,300	0.02 %	561,225	0.03 %	△30,925	△5.51 %
성정2동	576,905	0.03 %	554,670	0.03 %	22,235	4.01 %
쌍용1동	457,889	0.02 %	419,449	0.02 %	38,440	9.16 %
쌍용2동	699,594	0.03 %	663,608	0.03 %	35,986	5.42 %
쌍용3동	548,928	0.02 %	565,786	0.03 %	△16,858	△2.98 %
백석동	616,098	0.03 %	547,805	0.03 %	68,293	12.47 %
불당동	847,351	0.04 %	779,890	0.04 %	67,461	8.65 %
부성1동	693,568	0.03 %	653,201	0.03 %	40,367	6.18 %
부성2동	890,033	0.04 %	868,012	0.05 %	22,021	2.54 %