세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,730,000,000	100.00 %	1,502,500,000	100.00 %	227,500,000	15.14 %
본청	1,543,685,328	89.23 %	1,319,397,394	87.81 %	224,287,934	17.00 %
부시장직속	3,726,667	0.22 %	3,338,656	0.22 %	388,011	11.62 %
홍보담당관	3,449,228	0.20 %	2,995,363	0.20 %	453,865	15.15 %
감사관	277,439	0.02 %	343,293	0.02 %	△65,854	△19.18 %
기획경제국	185,662,874	10.73 %	91,302,802	6.08 %	94,360,072	103.35 %
정책기획과	554,131	0.03 %	736,157	0.05 %	△182,026	△24.73 %
예산법무과	82,230,205	4.75 %	48,328,524	3.22 %	33,901,681	70.15 %
일자리경제과	49,707,026	2.87 %	21,078,957	1.40 %	28,628,069	135.81 %
기업지원과	26,937,317	1.56 %	8,556,820	0.57 %	18,380,497	214.81 %
미래전략산업과	25,358,174	1.47 %	11,118,373	0.74 %	14,239,801	128.07 %
허가과	876,021	0.05 %	1,483,971	0.10 %	△607,950	△40.97 %
행정안전국	217,559,066	12.58 %	201,737,696	13.43 %	15,821,370	7.84 %
행정지원과	42,450,744	2.45 %	39,517,674	2.63 %	2,933,070	7.42 %
자치민원과	6,238,824	0.36 %	5,644,798	0.38 %	594,026	10.52 %
안전총괄과	24,274,866	1.40 %	22,002,451	1.46 %	2,272,415	10.33 %
세정과	1,527,588	0.09 %	1,478,189	0.10 %	49,399	3.34 %
회계과	130,532,097	7.55 %	121,211,925	8.07 %	9,320,172	7.69 %
정보통신과	12,534,947	0.72 %	11,882,659	0.79 %	652,288	5.49 %
복지문화국	749,473,053	43.32 %	613,495,443	40.83 %	135,977,610	22.16 %
복지정책과	83,445,879	4.82 %	67,568,029	4.50 %	15,877,850	23.50 %
여성가족과	17,904,143	1.03 %	18,175,667	1.21 %	△271,524	△1.49 %
아동보육과	313,572,287	18.13 %	223,473,645	14.87 %	90,098,642	40.32 %
노인장애인과	250,389,787	14.47 %	164,103,184	10.92 %	86,286,603	52.58 %
문화관광과	39,123,100	2.26 %	42,150,828	2.81 %	△3,027,728	△7.18 %
체육진흥과	20,884,287	1.21 %	21,772,179	1.45 %	△887,892	△4.08 %
교육청소년과	23,785,043	1.37 %	20,860,594	1.39 %	2,924,449	14.02 %
축구종합센터건립추진단	368,527	0.02 %	55,391,317	3.69 %	△55,022,790	△99.33 %
농업환경국	230,315,339	13.31 %	223,823,687	14.90 %	6,491,652	2.90 %
농업정책과	56,697,531	3.28 %	34,515,492	2.30 %	22,182,039	64.27 %
축산과	13,267,377	0.77 %	11,945,188	0.80 %	1,322,189	11.07 %
환경정책과	23,970,359	1.39 %	26,984,299	1.80 %	△3,013,940	△11.17 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
청소행정과	79,957,046	4.62 %	60,650,289	4.04 %	19,306,757	31.83 %
식품안전과	37,849,365	2.19 %	40,068,352	2.67 %	△2,218,987	△5.54 %
산림휴양과	18,518,182	1.07 %	17,530,476	1.17 %	987,706	5.63 %
명품문화공원조성추진단	55,479	0.00 %	32,129,591	2.14 %	△32,074,112	△99.83 %
건설교통국	154,176,462	8.91 %	183,151,329	12.19 %	△28,974,867	△15.82 %
건설도로과	43,269,539	2.50 %	41,861,887	2.79 %	1,407,652	3.36 %
도시계획과	2,683,057	0.16 %	3,271,373	0.22 %	△588,316	△17.98 %
도시재생과	12,556,644	0.73 %	41,923,801	2.79 %	△29,367,157	△70.05 %
교통정책과	7,716,587	0.45 %	7,677,634	0.51 %	38,953	0.51 %
대중교통과	65,761,644	3.80 %	55,567,748	3.70 %	10,193,896	18.34 %
건축디자인과	15,875,252	0.92 %	14,933,607	0.99 %	941,645	6.31 %
주택과	6,313,739	0.36 %	17,915,279	1.19 %	△11,601,540	△64.76 %
의회	2,771,867	0.16 %	2,547,781	0.17 %	224,086	8.80 %
의회사무국	2,771,867	0.16 %	2,547,781	0.17 %	224,086	8.80 %
직속기관	50,981,366	2.95 %	46,840,450	3.12 %	4,140,916	8.84 %
서북구보건소	28,725,793	1.66 %	24,682,147	1.64 %	4,043,646	16.38 %
보건정책과	1,996,856	0.12 %	1,772,781	0.12 %	224,075	12.64 %
건강관리과	10,876,535	0.63 %	10,178,741	0.68 %	697,794	6.86 %
감염병대응센터	15,852,402	0.92 %	12,730,625	0.85 %	3,121,777	24.52 %
동남구보건소	14,575,562	0.84 %	13,371,283	0.89 %	1,204,279	9.01 %
동남구보건소	14,575,562	0.84 %	13,371,283	0.89 %	1,204,279	9.01 %
농업기술센터	7,680,011	0.44 %	8,787,020	0.58 %	△1,107,009	△12.60 %
농촌지원과	3,394,800	0.20 %	5,399,635	0.36 %	△2,004,835	△37.13 %
연구보급과	4,285,211	0.25 %	3,387,385	0.23 %	897,826	26.50 %
외청	53,031,984	3.07 %	51,346,610	3.42 %	1,685,374	3.28 %
동남구청	28,929,637	1.67 %	28,380,242	1.89 %	549,395	1.94 %
동남구자치행정과	811,277	0.05 %	3,511,517	0.23 %	△2,700,240	△76.90 %
동남구민원지적과	3,374,570	0.20 %	1,707,880	0.11 %	1,666,690	97.59 %
동남구세무과	886,859	0.05 %	810,959	0.05 %	75,900	9.36 %
동남구주민복지과	4,779,064	0.28 %	5,330,414	0.35 %	△551,350	△10.34 %
동남구산업교통과	1,534,579	0.09 %	1,578,718	0.11 %	△44,139	△2.80 %
동남구환경위생과	953,338	0.06 %	532,860	0.04 %	420,478	78.91 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
동남구건설과	16,136,715	0.93 %	14,490,635	0.96 %	1,646,080	11.36 %
동남구건축과	453,235	0.03 %	417,259	0.03 %	35,976	8.62 %
서북구청	24,102,347	1.39 %	22,966,368	1.53 %	1,135,979	4.95 %
서북구자치행정과	1,378,540	0.08 %	1,656,290	0.11 %	△277,750	△16.77 %
서북구민원지적과	3,527,073	0.20 %	1,958,857	0.13 %	1,568,216	80.06 %
서북구세무과	1,094,464	0.06 %	1,072,539	0.07 %	21,925	2.04 %
서북구주민복지과	3,962,180	0.23 %	5,308,386	0.35 %	△1,346,206	△25.36 %
서북구산업교통과	991,129	0.06 %	1,057,593	0.07 %	△66,464	△6.28 %
서북구환경위생과	351,346	0.02 %	392,955	0.03 %	△41,609	△10.59 %
서북구건설과	12,299,855	0.71 %	11,098,023	0.74 %	1,201,832	10.83 %
서북구건축과	497,760	0.03 %	421,725	0.03 %	76,035	18.03 %
사업소	58,156,067	3.36 %	61,044,880	4.06 %	△2,888,813	△4.73 %
맑은물사업소	15,660,931	0.91 %	17,797,531	1.18 %	△2,136,600	△12.01 %
급수과	1,232,700	0.07 %	1,125,176	0.07 %	107,524	9.56 %
하수시설과	11,475,331	0.66 %	13,980,325	0.93 %	△2,504,994	△17.92 %
하수운영과	2,952,900	0.17 %	2,692,030	0.18 %	260,870	9.69 %
도시건설사업소	25,022,254	1.45 %	20,149,685	1.34 %	4,872,569	24.18 %
도시사업과	124,906	0.01 %	439,947	0.03 %	△315,041	△71.61 %
시설공사과	134,709	0.01 %	169,124	0.01 %	△34,415	△20.35 %
공원녹지과	24,762,639	1.43 %	19,540,614	1.30 %	5,222,025	26.72 %
문화도서관사업소	15,046,958	0.87 %	20,519,150	1.37 %	△5,472,192	△26.67 %
중앙도서관	3,954,969	0.23 %	4,736,531	0.32 %	△781,562	△16.50 %
쌍용도서관	4,002,684	0.23 %	4,383,965	0.29 %	△381,281	△8.70 %
시민문화여성회관	1,542,348	0.09 %	2,267,867	0.15 %	△725,519	△31.99 %
사적관리과	770,392	0.04 %	4,334,368	0.29 %	△3,563,976	△82.23 %
천안박물관	4,776,565	0.28 %	4,796,419	0.32 %	△19,854	△0.41 %
기타사업소	2,425,924	0.14 %	2,578,514	0.17 %	△152,590	△5.92 %
농수산물도매시장관리사업소	1,309,481	0.08 %	1,295,353	0.09 %	14,128	1.09 %
차량등록사업소	1,116,443	0.06 %	1,283,161	0.09 %	△166,718	△12.99 %
읍면동	24,145,255	1.40 %	23,870,666	1.59 %	274,589	1.15 %
동남구읍면동	13,808,422	0.80 %	13,577,787	0.90 %	230,635	1.70 %
목천읍	1,057,377	0.06 %	1,244,679	0.08 %	△187,302	△15.05 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
풍세면	789,766	0.05 %	951,057	0.06 %	△161,291	△16.96 %
광덕면	2,363,426	0.14 %	1,012,362	0.07 %	1,351,064	133.46 %
북면	1,002,269	0.06 %	1,059,382	0.07 %	△57,113	△5.39 %
성남면	755,554	0.04 %	840,559	0.06 %	△85,005	△10.11 %
수신면	828,105	0.05 %	777,807	0.05 %	50,298	6.47 %
병천면	902,747	0.05 %	948,020	0.06 %	△45,273	△4.78 %
동면	916,667	0.05 %	933,383	0.06 %	△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	0.03 %	388,131	0.03 %	85,693	22.08 %
원성2동	548,747	0.03 %	376,679	0.03 %	172,068	45.68 %
봉명동	475,625	0.03 %	716,102	0.05 %	△240,477	△33.58 %
일봉동	507,952	0.03 %	1,271,376	0.08 %	△763,424	△60.05 %
신방동	744,941	0.04 %	696,595	0.05 %	48,346	6.94 %
청룡동	913,493	0.05 %	908,601	0.06 %	4,892	0.54 %
신안동	735,539	0.04 %	752,613	0.05 %	△17,074	△2.27 %
서북구읍면동	10,336,833	0.60 %	10,292,879	0.69 %	43,954	0.43 %
성환읍	1,370,800	0.08 %	1,392,819	0.09 %	△22,019	△1.58 %
성거읍	963,133	0.06 %	1,033,815	0.07 %	△70,682	△6.84 %
직산읍	1,125,133	0.07 %	1,119,786	0.07 %	5,347	0.48 %
입장면	1,017,101	0.06 %	1,132,813	0.08 %	△115,712	△10.21 %
성정1동	530,300	0.03 %	561,225	0.04 %	△30,925	△5.51 %
성정2동	576,905	0.03 %	554,670	0.04 %	22,235	4.01 %
쌍용1동	457,889	0.03 %	419,449	0.03 %	38,440	9.16 %
쌍용2동	699,594	0.04 %	663,608	0.04 %	35,986	5.42 %
쌍용3동	548,928	0.03 %	565,786	0.04 %	△16,858	△2.98 %
백석동	616,098	0.04 %	547,805	0.04 %	68,293	12.47 %
불당동	847,351	0.05 %	779,890	0.05 %	67,461	8.65 %
부성1동	693,568	0.04 %	653,201	0.04 %	40,367	6.18 %
부성2동	890,033	0.05 %	868,012	0.06 %	22,021	2.54 %