

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		738,792,000	100.00 %	675,500,000	100.00 %	63,292,000	9.37 %
본청		685,296,610	92.76 %	623,791,702	92.35 %	61,504,908	9.86 %
	기획조정실	13,312,216	1.80 %	11,461,557	1.70 %	1,850,659	16.15 %
	기획조정실	13,312,216	1.80 %	11,461,557	1.70 %	1,850,659	16.15 %
	감사실	292,711	0.04 %	358,663	0.05 %	△65,952	△18.39 %
	감사실	292,711	0.04 %	358,663	0.05 %	△65,952	△18.39 %
	행정국	71,020,565	9.61 %	70,365,271	10.42 %	655,294	0.93 %
	총무과	62,257,752	8.43 %	59,010,938	8.74 %	3,246,814	5.50 %
	재무과	2,294,570	0.31 %	5,007,658	0.74 %	△2,713,088	△54.18 %
	민원여권과	459,456	0.06 %	432,045	0.06 %	27,411	6.34 %
	세무과	1,029,632	0.14 %	996,134	0.15 %	33,498	3.36 %
	징수과	945,037	0.13 %	954,128	0.14 %	△9,091	△0.95 %
	정보통신과	4,034,118	0.55 %	3,964,368	0.59 %	69,750	1.76 %
	신성장전략국	30,862,588	4.18 %	22,472,921	3.33 %	8,389,667	37.33 %
	일자리정책과	5,934,406	0.80 %	5,884,214	0.87 %	50,192	0.85 %
	관광과	5,106,392	0.69 %	3,373,254	0.50 %	1,733,138	51.38 %
	도시재생과	12,726,216	1.72 %	6,925,229	1.03 %	5,800,987	83.77 %
	민생경제과	6,986,980	0.95 %	6,290,224	0.93 %	696,756	11.08 %
	도청터개발추진단	108,594	0.01 %	0	0.00 %	108,594	순증
	복지국	499,447,211	67.60 %	457,324,755	67.70 %	42,122,456	9.21 %
	복지정책과	67,073,055	9.08 %	63,051,953	9.33 %	4,021,102	6.38 %
	생활보장과	72,168,624	9.77 %	61,623,537	9.12 %	10,545,087	17.11 %
	가족복지과	321,938,885	43.58 %	298,762,478	44.23 %	23,176,407	7.76 %
	환경관리과	1,493,684	0.20 %	2,413,401	0.36 %	△919,717	△38.11 %
	자원순환과	36,772,963	4.98 %	31,473,386	4.66 %	5,299,577	16.84 %
	문화복지국	30,399,857	4.11 %	27,966,232	4.14 %	2,433,625	8.70 %
	문화예술과	8,486,455	1.15 %	9,014,621	1.33 %	△528,166	△5.86 %
	공원녹지과	9,813,699	1.33 %	8,762,895	1.30 %	1,050,804	11.99 %
	평생교육과	8,582,574	1.16 %	6,633,658	0.98 %	1,948,916	29.38 %
	체육진흥과	3,517,129	0.48 %	3,555,058	0.53 %	△37,929	△1.07 %
	도시국	39,961,462	5.41 %	33,842,303	5.01 %	6,119,159	18.08 %
	도시행정과	3,327,470	0.45 %	3,074,749	0.46 %	252,721	8.22 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	안전총괄과	1,942,027	0.26 %	1,850,513	0.27 %	91,514	4.95 %
	건축주택과	1,030,129	0.14 %	1,215,299	0.18 %	△ 185,170	△ 15.24 %
	건설과	15,059,160	2.04 %	14,039,732	2.08 %	1,019,428	7.26 %
	교통과	16,664,837	2.26 %	11,750,784	1.74 %	4,914,053	41.82 %
	토지정보과	1,937,839	0.26 %	1,911,226	0.28 %	26,613	1.39 %
직속기관		26,214,955	3.55 %	25,347,720	3.75 %	867,235	3.42 %
	보건소	26,214,955	3.55 %	25,347,720	3.75 %	867,235	3.42 %
	보건과	13,454,968	1.82 %	12,174,589	1.80 %	1,280,379	10.52 %
	건강증진과	10,952,639	1.48 %	11,430,996	1.69 %	△ 478,357	△ 4.18 %
	위생과	1,144,338	0.15 %	1,092,843	0.16 %	51,495	4.71 %
	강북보건지소	663,010	0.09 %	649,292	0.10 %	13,718	2.11 %
외청		2,957,297	0.40 %	2,829,542	0.42 %	127,755	4.52 %
	의회사무국	2,957,297	0.40 %	2,829,542	0.42 %	127,755	4.52 %
	의회사무국	2,957,297	0.40 %	2,829,542	0.42 %	127,755	4.52 %
읍면동		24,323,138	3.29 %	23,531,036	3.48 %	792,102	3.37 %
	주민센터	24,323,138	3.29 %	23,531,036	3.48 %	792,102	3.37 %
	고성동	776,859	0.11 %	775,435	0.11 %	1,424	0.18 %
	칠성동	1,155,878	0.16 %	1,131,752	0.17 %	24,126	2.13 %
	침산1동	805,389	0.11 %	782,822	0.12 %	22,567	2.88 %
	침산2동	855,016	0.12 %	834,106	0.12 %	20,910	2.51 %
	침산3동	945,067	0.13 %	987,722	0.15 %	△ 42,655	△ 4.32 %
	노원동	950,191	0.13 %	959,647	0.14 %	△ 9,456	△ 0.99 %
	산격1동	1,144,485	0.15 %	1,049,403	0.16 %	95,082	9.06 %
	산격2동	912,536	0.12 %	825,431	0.12 %	87,105	10.55 %
	산격3동	818,875	0.11 %	764,884	0.11 %	53,991	7.06 %
	산격4동	894,439	0.12 %	863,812	0.13 %	30,627	3.55 %
	북현1동	797,084	0.11 %	755,605	0.11 %	41,479	5.49 %
	북현2동	1,083,071	0.15 %	1,046,224	0.15 %	36,847	3.52 %
	대현동	1,090,990	0.15 %	1,088,465	0.16 %	2,525	0.23 %
	검단동	767,897	0.10 %	736,991	0.11 %	30,906	4.19 %
	무태조아동	1,576,571	0.21 %	1,366,598	0.20 %	209,973	15.36 %
	관문동	1,567,881	0.21 %	1,558,715	0.23 %	9,166	0.59 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

[illegible]