

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,069,913,038	100.00 %	1,029,621,926	100.00 %	40,291,112	3.91 %
본청	1,032,367,138	96.49 %	994,896,548	96.63 %	37,470,590	3.77 %
의회사무국	1,451,462	0.14 %	1,411,462	0.14 %	40,000	2.83 %
의회사무국	1,451,462	0.14 %	1,411,462	0.14 %	40,000	2.83 %
감사담당관	92,813	0.01 %	82,673	0.01 %	10,140	12.27 %
감사담당관	92,813	0.01 %	82,673	0.01 %	10,140	12.27 %
소통협력담당관	1,914,652	0.18 %	1,914,652	0.19 %	0	0.00 %
소통협력담당관	1,914,652	0.18 %	1,914,652	0.19 %	0	0.00 %
미래기획실	73,288,152	6.85 %	59,179,573	5.75 %	14,108,579	23.84 %
기획예산담당관	26,638,044	2.49 %	25,194,431	2.45 %	1,443,613	5.73 %
미래기획단	1,025,915	0.10 %	1,025,915	0.10 %	0	0.00 %
스마트에코시티추진단	436,969	0.04 %	436,969	0.04 %	0	0.00 %
홍보정책담당관	2,733,955	0.26 %	2,565,955	0.25 %	168,000	6.55 %
도시기획담당관	42,453,269	3.97 %	29,956,303	2.91 %	12,496,966	41.72 %
자치행정국	127,949,910	11.96 %	126,175,523	12.25 %	1,774,387	1.41 %
총무과	97,557,655	9.12 %	96,317,229	9.35 %	1,240,426	1.29 %
공동체협치과	4,271,394	0.40 %	3,781,071	0.37 %	490,323	12.97 %
재무과	23,750,790	2.22 %	23,729,684	2.30 %	21,106	0.09 %
세무1과	1,105,896	0.10 %	1,105,896	0.11 %	0	0.00 %
세무2과	648,717	0.06 %	648,717	0.06 %	0	0.00 %
민원봉사과	615,458	0.06 %	592,926	0.06 %	22,532	3.80 %
복지문화국	561,737,878	52.50 %	549,468,413	53.37 %	12,269,465	2.23 %
복지정책과	64,114,816	5.99 %	62,663,953	6.09 %	1,450,863	2.32 %
노인복지과	164,237,907	15.35 %	164,423,282	15.97 %	△ 185,375	△ 0.11 %
장애인복지과	64,056,354	5.99 %	62,580,770	6.08 %	1,475,584	2.36 %
교육혁신과	21,281,591	1.99 %	20,425,272	1.98 %	856,319	4.19 %
가정보육과	172,813,342	16.15 %	166,190,863	16.14 %	6,622,479	3.98 %
아동행복과	51,980,818	4.86 %	51,145,301	4.97 %	835,517	1.63 %
문화관광체육과	23,253,050	2.17 %	22,038,972	2.14 %	1,214,078	5.51 %
환경안전국	172,121,478	16.09 %	169,105,392	16.42 %	3,016,086	1.78 %
클린도시과	994,003	0.09 %	966,835	0.09 %	27,168	2.81 %
환경관리과	6,384,202	0.60 %	6,296,702	0.61 %	87,500	1.39 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
생태하천과	13,152,588	1.23 %	14,476,238	1.41 %	△ 1,323,650	△ 9.14 %
안전총괄과	9,906,118	0.93 %	7,760,811	0.75 %	2,145,307	27.64 %
자원순환과	101,539,371	9.49 %	101,117,750	9.82 %	421,621	0.42 %
공원녹지과	38,200,331	3.57 %	36,908,691	3.58 %	1,291,640	3.50 %
위생과	1,944,865	0.18 %	1,578,365	0.15 %	366,500	23.22 %
경제교통국	44,769,137	4.18 %	43,544,032	4.23 %	1,225,105	2.81 %
경제에너지과	19,550,806	1.83 %	19,575,165	1.90 %	△ 24,359	△ 0.12 %
기업지원일자리과	2,922,220	0.27 %	2,448,905	0.24 %	473,315	19.33 %
교통정책과	1,470,560	0.14 %	1,720,560	0.17 %	△ 250,000	△ 14.53 %
주차관리과	20,280,932	1.90 %	19,254,783	1.87 %	1,026,149	5.33 %
차량민원과	544,619	0.05 %	544,619	0.05 %	0	0.00 %
도시관리국	49,041,656	4.58 %	44,014,828	4.27 %	5,026,828	11.42 %
도시기반과	15,221,524	1.42 %	10,385,624	1.01 %	4,835,900	46.56 %
건축과	451,415	0.04 %	451,415	0.04 %	0	0.00 %
주택과	23,625,932	2.21 %	23,625,932	2.29 %	0	0.00 %
도시재생과	7,825,635	0.73 %	7,666,707	0.74 %	158,928	2.07 %
토지정보과	1,917,150	0.18 %	1,885,150	0.18 %	32,000	1.70 %
직속기관	25,713,248	2.40 %	24,420,350	2.37 %	1,292,898	5.29 %
직속기관	25,713,248	2.40 %	24,420,350	2.37 %	1,292,898	5.29 %
보건행정과	13,400,111	1.25 %	12,976,598	1.26 %	423,513	3.26 %
감염병대응과	3,201,899	0.30 %	2,858,522	0.28 %	343,377	12.01 %
건강증진과	2,633,754	0.25 %	2,595,340	0.25 %	38,414	1.48 %
지역보건과	4,528,547	0.42 %	4,258,821	0.41 %	269,726	6.33 %
치매돌봄과	1,948,937	0.18 %	1,731,069	0.17 %	217,868	12.59 %
사업소	7,285,457	0.68 %	5,933,457	0.58 %	1,352,000	22.79 %
사업소	7,285,457	0.68 %	5,933,457	0.58 %	1,352,000	22.79 %
검단출장소	7,285,457	0.68 %	5,933,457	0.58 %	1,352,000	22.79 %
읍면동	4,547,195	0.43 %	4,371,571	0.42 %	175,624	4.02 %
읍면동	4,547,195	0.43 %	4,371,571	0.42 %	175,624	4.02 %
검암경서동	234,081	0.02 %	227,081	0.02 %	7,000	3.08 %
연희동	275,034	0.03 %	274,234	0.03 %	800	0.29 %
청라1동	230,508	0.02 %	229,388	0.02 %	1,120	0.49 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
청라2동	209,958	0.02 %	209,958	0.02 %	0	0.00 %
청라3동	258,629	0.02 %	258,629	0.03 %	0	0.00 %
가정1동	325,734	0.03 %	316,511	0.03 %	9,223	2.91 %
가정2동	131,497	0.01 %	110,497	0.01 %	21,000	19.01 %
가정3동	137,031	0.01 %	137,031	0.01 %	0	0.00 %
신현원창동	197,483	0.02 %	196,364	0.02 %	1,119	0.57 %
석남1동	186,181	0.02 %	177,407	0.02 %	8,774	4.95 %
석남2동	173,007	0.02 %	173,007	0.02 %	0	0.00 %
석남3동	134,345	0.01 %	134,345	0.01 %	0	0.00 %
가좌1동	170,674	0.02 %	170,674	0.02 %	0	0.00 %
가좌2동	176,237	0.02 %	172,315	0.02 %	3,922	2.28 %
가좌3동	140,891	0.01 %	140,891	0.01 %	0	0.00 %
가좌4동	143,248	0.01 %	143,248	0.01 %	0	0.00 %
검단동	270,920	0.03 %	237,344	0.02 %	33,576	14.15 %
불로대곡동	250,802	0.02 %	170,505	0.02 %	80,297	47.09 %
원당동	240,241	0.02 %	234,807	0.02 %	5,434	2.31 %
당하동	203,989	0.02 %	203,989	0.02 %	0	0.00 %
오류왕길동	187,535	0.02 %	187,535	0.02 %	0	0.00 %
마전동	269,170	0.03 %	265,811	0.03 %	3,359	1.26 %