

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,169,754,404	100.00 %	1,069,913,038	100.00 %	99,841,366	9.33 %
본청	1,124,286,358	96.11 %	1,032,366,569	96.49 %	91,919,789	8.90 %
의회사무국	1,567,562	0.13 %	1,451,462	0.14 %	116,100	8.00 %
의회사무국	1,567,562	0.13 %	1,451,462	0.14 %	116,100	8.00 %
감사담당관	92,813	0.01 %	92,813	0.01 %	0	0.00 %
감사담당관	92,813	0.01 %	92,813	0.01 %	0	0.00 %
소통협력담당관	1,914,652	0.16 %	1,914,652	0.18 %	0	0.00 %
소통협력담당관	1,914,652	0.16 %	1,914,652	0.18 %	0	0.00 %
미래기획실	79,330,256	6.78 %	73,288,152	6.85 %	6,042,104	8.24 %
기획예산담당관	27,484,104	2.35 %	26,638,044	2.49 %	846,060	3.18 %
미래기획단	1,026,395	0.09 %	1,025,915	0.10 %	480	0.05 %
스마트에코시티추진단	667,619	0.06 %	436,969	0.04 %	230,650	52.78 %
홍보정책담당관	2,774,214	0.24 %	2,733,955	0.26 %	40,259	1.47 %
도시기획담당관	47,377,924	4.05 %	42,453,269	3.97 %	4,924,655	11.60 %
자치행정국	141,982,917	12.14 %	127,949,341	11.96 %	14,033,576	10.97 %
총무과	110,540,283	9.45 %	97,557,655	9.12 %	12,982,628	13.31 %
공동체협치과	4,922,909	0.42 %	4,271,394	0.40 %	651,515	15.25 %
재무과	24,145,933	2.06 %	23,750,790	2.22 %	395,143	1.66 %
세무1과	1,105,896	0.09 %	1,105,896	0.10 %	0	0.00 %
세무2과	642,621	0.05 %	648,148	0.06 %	△5,527	△0.85 %
민원봉사과	625,275	0.05 %	615,458	0.06 %	9,817	1.60 %
복지문화국	595,089,741	50.87 %	561,737,878	52.50 %	33,351,863	5.94 %
복지정책과	72,162,254	6.17 %	64,114,816	5.99 %	8,047,438	12.55 %
노인복지과	167,450,889	14.32 %	164,237,907	15.35 %	3,212,982	1.96 %
장애인복지과	66,142,076	5.65 %	64,056,354	5.99 %	2,085,722	3.26 %
교육혁신과	27,842,595	2.38 %	21,281,591	1.99 %	6,561,004	30.83 %
가정보육과	178,360,732	15.25 %	172,813,342	16.15 %	5,547,390	3.21 %
아동행복과	54,776,226	4.68 %	51,980,818	4.86 %	2,795,408	5.38 %
문화관광체육과	28,354,969	2.42 %	23,253,050	2.17 %	5,101,919	21.94 %
환경안전국	188,822,398	16.14 %	173,253,572	16.19 %	15,568,826	8.99 %
클린도시과	2,460,581	0.21 %	994,003	0.09 %	1,466,578	147.54 %
환경관리과	6,443,676	0.55 %	6,015,176	0.56 %	428,500	7.12 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
기후에너지정책과	3,711,671	0.32 %	3,455,985	0.32 %	255,686	7.40 %
생태하천과	14,771,312	1.26 %	13,152,588	1.23 %	1,618,724	12.31 %
안전총괄과	13,438,855	1.15 %	9,896,118	0.92 %	3,542,737	35.80 %
자원순환과	108,485,840	9.27 %	101,539,371	9.49 %	6,946,469	6.84 %
공원녹지과	39,510,463	3.38 %	38,200,331	3.57 %	1,310,132	3.43 %
경제교통국	56,723,070	4.85 %	43,637,043	4.08 %	13,086,027	29.99 %
경제정책과	17,369,708	1.48 %	16,463,847	1.54 %	905,861	5.50 %
기업지원일자리과	6,824,784	0.58 %	2,932,220	0.27 %	3,892,564	132.75 %
식품산업위생과	1,957,443	0.17 %	1,944,865	0.18 %	12,578	0.65 %
교통정책과	2,040,246	0.17 %	1,470,560	0.14 %	569,686	38.74 %
주차관리과	27,980,954	2.39 %	20,280,932	1.90 %	7,700,022	37.97 %
차량민원과	549,935	0.05 %	544,619	0.05 %	5,316	0.98 %
도시관리국	58,762,949	5.02 %	49,041,656	4.58 %	9,721,293	19.82 %
도로과	23,069,432	1.97 %	15,221,524	1.42 %	7,847,908	51.56 %
건축과	456,232	0.04 %	451,415	0.04 %	4,817	1.07 %
주택과	25,154,002	2.15 %	23,625,932	2.21 %	1,528,070	6.47 %
도시재생과	8,162,131	0.70 %	7,825,635	0.73 %	336,496	4.30 %
토지정보과	1,921,152	0.16 %	1,917,150	0.18 %	4,002	0.21 %
직속기관	29,306,458	2.51 %	25,713,248	2.40 %	3,593,210	13.97 %
직속기관	29,306,458	2.51 %	25,713,248	2.40 %	3,593,210	13.97 %
보건행정과	15,143,012	1.29 %	13,595,274	1.27 %	1,547,738	11.38 %
감염병대응과	3,487,362	0.30 %	3,201,899	0.30 %	285,463	8.92 %
건강증진과	5,813,778	0.50 %	5,702,937	0.53 %	110,841	1.94 %
치매정신돌봄과	4,862,306	0.42 %	3,213,138	0.30 %	1,649,168	51.33 %
사업소	11,358,848	0.97 %	7,286,026	0.68 %	4,072,822	55.90 %
사업소	11,358,848	0.97 %	7,286,026	0.68 %	4,072,822	55.90 %
검단출장소	11,358,848	0.97 %	7,286,026	0.68 %	4,072,822	55.90 %
읍면동	4,802,740	0.41 %	4,547,195	0.43 %	255,545	5.62 %
읍면동	4,802,740	0.41 %	4,547,195	0.43 %	255,545	5.62 %
검암경서동	234,081	0.02 %	234,081	0.02 %	0	0.00 %
연희동	280,034	0.02 %	275,034	0.03 %	5,000	1.82 %
청라1동	244,340	0.02 %	230,508	0.02 %	13,832	6.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
청라2동	220,523	0.02 %	209,958	0.02 %	10,565	5.03 %
청라3동	267,429	0.02 %	258,629	0.02 %	8,800	3.40 %
가정1동	330,734	0.03 %	325,734	0.03 %	5,000	1.53 %
가정2동	143,297	0.01 %	131,497	0.01 %	11,800	8.97 %
가정3동	148,831	0.01 %	137,031	0.01 %	11,800	8.61 %
신현원창동	209,483	0.02 %	197,483	0.02 %	12,000	6.08 %
석남1동	199,961	0.02 %	186,181	0.02 %	13,780	7.40 %
석남2동	193,355	0.02 %	173,007	0.02 %	20,348	11.76 %
석남3동	143,145	0.01 %	134,345	0.01 %	8,800	6.55 %
가좌1동	196,700	0.02 %	170,674	0.02 %	26,026	15.25 %
가좌2동	184,037	0.02 %	176,237	0.02 %	7,800	4.43 %
가좌3동	154,410	0.01 %	140,891	0.01 %	13,519	9.60 %
가좌4동	146,031	0.01 %	143,248	0.01 %	2,783	1.94 %
검단동	270,920	0.02 %	270,920	0.03 %	0	0.00 %
불로대곡동	250,802	0.02 %	250,802	0.02 %	0	0.00 %
원당동	260,676	0.02 %	240,241	0.02 %	20,435	8.51 %
당하동	218,496	0.02 %	203,989	0.02 %	14,507	7.11 %
오류왕길동	205,485	0.02 %	187,535	0.02 %	17,950	9.57 %
마전동	299,970	0.03 %	269,170	0.03 %	30,800	11.44 %