

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,059,654,170	100.00 %	967,437,636	100.00 %	92,216,534	9.53 %
본청	1,014,186,124	95.71 %	929,891,167	96.12 %	84,294,957	9.07 %
의회사무국	1,567,562	0.15 %	1,451,462	0.15 %	116,100	8.00 %
의회사무국	1,567,562	0.15 %	1,451,462	0.15 %	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	0.18 %	1,914,652	0.20 %	0	0.00 %
소통협력담당관	1,914,652	0.18 %	1,914,652	0.20 %	0	0.00 %
미래기획실	46,281,042	4.37 %	40,238,938	4.16 %	6,042,104	15.02 %
기획예산담당관	27,484,104	2.59 %	26,638,044	2.75 %	846,060	3.18 %
미래기획단	1,026,395	0.10 %	1,025,915	0.11 %	480	0.05 %
스마트에코시티추진단	667,619	0.06 %	436,969	0.05 %	230,650	52.78 %
홍보정책담당관	2,774,214	0.26 %	2,733,955	0.28 %	40,259	1.47 %
도시기획담당관	14,328,710	1.35 %	9,404,055	0.97 %	4,924,655	52.37 %
자치행정국	141,982,917	13.40 %	127,949,341	13.23 %	14,033,576	10.97 %
총무과	110,540,283	10.43 %	97,557,655	10.08 %	12,982,628	13.31 %
공동체협력과	4,922,909	0.46 %	4,271,394	0.44 %	651,515	15.25 %
재무과	24,145,933	2.28 %	23,750,790	2.46 %	395,143	1.66 %
세무1과	1,105,896	0.10 %	1,105,896	0.11 %	0	0.00 %
세무2과	642,621	0.06 %	648,148	0.07 %	△5,527	△0.85 %
민원봉사과	625,275	0.06 %	615,458	0.06 %	9,817	1.60 %
복지문화국	593,936,355	56.05 %	560,801,723	57.97 %	33,134,632	5.91 %
복지정책과	72,162,254	6.81 %	64,114,816	6.63 %	8,047,438	12.55 %
노인복지과	167,450,889	15.80 %	164,237,907	16.98 %	3,212,982	1.96 %
장애인복지과	64,988,690	6.13 %	63,120,199	6.52 %	1,868,491	2.96 %
교육혁신과	27,842,595	2.63 %	21,281,591	2.20 %	6,561,004	30.83 %
가정보육과	178,360,732	16.83 %	172,813,342	17.86 %	5,547,390	3.21 %
아동행복과	54,776,226	5.17 %	51,980,818	5.37 %	2,795,408	5.38 %
문화관광체육과	28,354,969	2.68 %	23,253,050	2.40 %	5,101,919	21.94 %
환경안전국	145,191,294	13.70 %	129,299,155	13.37 %	15,892,139	12.29 %
클린도시과	2,460,581	0.23 %	994,003	0.10 %	1,466,578	147.54 %
환경관리과	6,443,676	0.61 %	6,015,176	0.62 %	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	0.35 %	3,455,985	0.36 %	255,686	7.40 %
생태하천과	14,438,280	1.36 %	12,819,556	1.33 %	1,618,724	12.63 %
안전총괄과	13,438,855	1.27 %	9,896,118	1.02 %	3,542,737	35.80 %
자원순환과	65,187,768	6.15 %	57,917,986	5.99 %	7,269,782	12.55 %
공원녹지과	39,510,463	3.73 %	38,200,331	3.95 %	1,310,132	3.43 %
경제교통국	24,456,540	2.31 %	19,101,427	1.97 %	5,355,113	28.04 %
경제정책과	12,939,085	1.22 %	12,092,347	1.25 %	846,738	7.00 %
기업지원일자리과	6,824,784	0.64 %	2,932,220	0.30 %	3,892,564	132.75 %
식품산업위생과	1,957,443	0.18 %	1,944,865	0.20 %	12,578	0.65 %
교통정책과	2,040,246	0.19 %	1,470,560	0.15 %	569,686	38.74 %
주차관리과	145,047	0.01 %	116,816	0.01 %	28,231	24.17 %
차량민원과	549,935	0.05 %	544,619	0.06 %	5,316	0.98 %
도시관리국	58,762,949	5.55 %	49,041,656	5.07 %	9,721,293	19.82 %
도로과	23,069,432	2.18 %	15,221,524	1.57 %	7,847,908	51.56 %
건축과	456,232	0.04 %	451,415	0.05 %	4,817	1.07 %
주택과	25,154,002	2.37 %	23,625,932	2.44 %	1,528,070	6.47 %
도시재생과	8,162,131	0.77 %	7,825,635	0.81 %	336,496	4.30 %
토지정보과	1,921,152	0.18 %	1,917,150	0.20 %	4,002	0.21 %
직속기관	29,306,458	2.77 %	25,713,248	2.66 %	3,593,210	13.97 %
직속기관	29,306,458	2.77 %	25,713,248	2.66 %	3,593,210	13.97 %
보건행정과	15,143,012	1.43 %	13,595,274	1.41 %	1,547,738	11.38 %
감염병대응과	3,487,362	0.33 %	3,201,899	0.33 %	285,463	8.92 %
건강증진과	5,813,778	0.55 %	5,702,937	0.59 %	110,841	1.94 %
치매정신돌봄과	4,862,306	0.46 %	3,213,138	0.33 %	1,649,168	51.33 %
사업소	11,358,848	1.07 %	7,286,026	0.75 %	4,072,822	55.90 %
사업소	11,358,848	1.07 %	7,286,026	0.75 %	4,072,822	55.90 %
검단출장소	11,358,848	1.07 %	7,286,026	0.75 %	4,072,822	55.90 %
읍면동	4,802,740	0.45 %	4,547,195	0.47 %	255,545	5.62 %
읍면동	4,802,740	0.45 %	4,547,195	0.47 %	255,545	5.62 %
검암경서동	234,081	0.02 %	234,081	0.02 %	0	0.00 %
연희동	280,034	0.03 %	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	0.03 %	258,629	0.03 %	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	0.03 %	270,920	0.03 %	0	0.00 %
불로대곡동	250,802	0.02 %	250,802	0.03 %	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 %