

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,298,659,783	100.00 %	1,169,754,404	100.00 %	128,905,379	11.02 %
본청	1,249,676,383	96.23 %	1,123,342,998	96.03 %	126,333,385	11.25 %
의회사무국	1,555,512	0.12 %	1,567,562	0.13 %	△12,050	△0.77 %
의회사무국	1,555,512	0.12 %	1,567,562	0.13 %	△12,050	△0.77 %
감사담당관	79,713	0.01 %	92,813	0.01 %	△13,100	△14.11 %
감사담당관	79,713	0.01 %	92,813	0.01 %	△13,100	△14.11 %
소통협력담당관	1,912,882	0.15 %	1,914,652	0.16 %	△1,770	△0.09 %
소통협력담당관	1,912,882	0.15 %	1,914,652	0.16 %	△1,770	△0.09 %
미래기획실	32,866,086	2.53 %	31,932,480	2.73 %	933,606	2.92 %
기획예산담당관	28,418,015	2.19 %	27,484,104	2.35 %	933,911	3.40 %
미래기획단	1,026,395	0.08 %	1,026,395	0.09 %	0	0.00 %
스마트에코시티추진단	675,767	0.05 %	647,767	0.06 %	28,000	4.32 %
홍보정책담당관	2,745,909	0.21 %	2,774,214	0.24 %	△28,305	△1.02 %
자치행정국	140,644,850	10.83 %	141,031,367	12.06 %	△386,517	△0.27 %
총무과	108,572,315	8.36 %	109,559,733	9.37 %	△987,418	△0.90 %
공동체협치과	4,996,566	0.38 %	4,922,909	0.42 %	73,657	1.50 %
재무과	24,709,807	1.90 %	24,174,933	2.07 %	534,874	2.21 %
세무1과	1,104,846	0.09 %	1,105,896	0.09 %	△1,050	△0.09 %
세무2과	642,621	0.05 %	642,621	0.05 %	0	0.00 %
민원봉사과	618,695	0.05 %	625,275	0.05 %	△6,580	△1.05 %
복지문화국	714,018,419	54.98 %	595,097,931	50.87 %	118,920,488	19.98 %
복지정책과	197,595,170	15.22 %	72,162,254	6.17 %	125,432,916	173.82 %
노인복지과	167,629,743	12.91 %	167,450,889	14.32 %	178,854	0.11 %
장애인복지과	66,900,791	5.15 %	66,142,076	5.65 %	758,715	1.15 %
교육혁신과	27,775,807	2.14 %	27,842,595	2.38 %	△66,788	△0.24 %
가정보육과	170,099,685	13.10 %	178,360,732	15.25 %	△8,261,047	△4.63 %
아동행복과	55,754,148	4.29 %	54,776,226	4.68 %	977,922	1.79 %
문화관광체육과	28,263,075	2.18 %	28,363,159	2.42 %	△100,084	△0.35 %
환경안전국	192,633,766	14.83 %	187,830,024	16.06 %	4,803,742	2.56 %
클린도시과	2,503,157	0.19 %	2,460,581	0.21 %	42,576	1.73 %
환경관리과	6,440,965	0.50 %	6,443,676	0.55 %	△2,711	△0.04 %
기후에너지정책과	3,975,495	0.31 %	3,711,671	0.32 %	263,824	7.11 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
생태하천과	13,109,990	1.01 %	13,778,938	1.18 %	△668,948	△4.85 %
안전총괄과	13,727,679	1.06 %	13,438,855	1.15 %	288,824	2.15 %
자원순환과	109,101,767	8.40 %	108,485,840	9.27 %	615,927	0.57 %
공원녹지과	43,774,713	3.37 %	39,510,463	3.38 %	4,264,250	10.79 %
경제교통국	57,992,156	4.47 %	56,723,070	4.85 %	1,269,086	2.24 %
경제정책과	17,600,765	1.36 %	17,369,708	1.48 %	231,057	1.33 %
기업지원일자리과	7,881,018	0.61 %	6,824,784	0.58 %	1,056,234	15.48 %
식품산업위생과	1,935,543	0.15 %	1,957,443	0.17 %	△21,900	△1.12 %
교통정책과	2,060,046	0.16 %	2,040,246	0.17 %	19,800	0.97 %
주차관리과	27,971,974	2.15 %	27,980,954	2.39 %	△8,980	△0.03 %
차량민원과	542,810	0.04 %	549,935	0.05 %	△7,125	△1.30 %
도시주택국	107,972,999	8.31 %	107,153,099	9.16 %	819,900	0.77 %
도로과	24,561,806	1.89 %	24,061,806	2.06 %	500,000	2.08 %
도시계획과	47,377,924	3.65 %	47,377,924	4.05 %	0	0.00 %
건축과	702,865	0.05 %	456,232	0.04 %	246,633	54.06 %
주택과	25,013,652	1.93 %	25,016,622	2.14 %	△2,970	△0.01 %
도시재생과	8,339,027	0.64 %	8,319,363	0.71 %	19,664	0.24 %
토지정보과	1,977,725	0.15 %	1,921,152	0.16 %	56,573	2.94 %
직속기관	31,618,527	2.43 %	29,306,458	2.51 %	2,312,069	7.89 %
직속기관	31,618,527	2.43 %	29,306,458	2.51 %	2,312,069	7.89 %
보건행정과	17,109,277	1.32 %	15,143,012	1.29 %	1,966,265	12.98 %
감염병대응과	3,692,698	0.28 %	3,487,362	0.30 %	205,336	5.89 %
건강증진과	5,793,830	0.45 %	5,813,778	0.50 %	△19,948	△0.34 %
치매정신돌봄과	5,022,722	0.39 %	4,862,306	0.42 %	160,416	3.30 %
사업소	11,984,412	0.92 %	11,358,848	0.97 %	625,564	5.51 %
사업소	11,984,412	0.92 %	11,358,848	0.97 %	625,564	5.51 %
검단출장소	11,984,412	0.92 %	11,358,848	0.97 %	625,564	5.51 %
읍면동	5,380,461	0.41 %	5,746,100	0.49 %	△365,639	△6.36 %
읍면동	5,380,461	0.41 %	5,746,100	0.49 %	△365,639	△6.36 %
검암경서동	220,061	0.02 %	234,081	0.02 %	△14,020	△5.99 %
연희동	272,034	0.02 %	280,034	0.02 %	△8,000	△2.86 %
청라1동	224,375	0.02 %	244,340	0.02 %	△19,965	△8.17 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
청라2동	183,793	0.01 %	220,523	0.02 %	△36,730	△ 16.66 %
청라3동	251,229	0.02 %	267,429	0.02 %	△ 16,200	△ 6.06 %
가정 1동	330,734	0.03 %	330,734	0.03 %	0	0.00 %
가정 2동	127,827	0.01 %	143,297	0.01 %	△ 15,470	△ 10.80 %
가정 3동	148,831	0.01 %	148,831	0.01 %	0	0.00 %
신현원창동	209,483	0.02 %	209,483	0.02 %	0	0.00 %
석남 1동	167,521	0.01 %	199,961	0.02 %	△32,440	△ 16.22 %
석남 2동	180,045	0.01 %	193,355	0.02 %	△ 13,310	△ 6.88 %
석남 3동	127,835	0.01 %	143,145	0.01 %	△ 15,310	△ 10.70 %
가좌 1동	178,100	0.01 %	196,700	0.02 %	△ 18,600	△ 9.46 %
가좌 2동	166,751	0.01 %	184,037	0.02 %	△ 17,286	△ 9.39 %
가좌 3동	143,610	0.01 %	154,410	0.01 %	△ 10,800	△ 6.99 %
가좌 4동	135,231	0.01 %	146,031	0.01 %	△ 10,800	△ 7.40 %
검단동	262,148	0.02 %	270,920	0.02 %	△ 8,772	△ 3.24 %
불로대곡동	236,654	0.02 %	250,802	0.02 %	△ 14,148	△ 5.64 %
원당동	229,552	0.02 %	260,676	0.02 %	△ 31,124	△ 11.94 %
당하동	188,254	0.01 %	218,496	0.02 %	△ 30,242	△ 13.84 %
오류왕길동	181,583	0.01 %	205,485	0.02 %	△ 23,902	△ 11.63 %
마전동	271,450	0.02 %	299,970	0.03 %	△ 28,520	△ 9.51 %
아라동	943,360	0.07 %	943,360	0.08 %	0	0.00 %