

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 4 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,377,173,203	100.00 %	1,298,659,783	100.00 %	78,513,420	6.05 %
본청	1,325,360,619	96.24 %	1,249,676,383	96.23 %	75,684,236	6.06 %
의회사무국	1,557,712	0.11 %	1,555,512	0.12 %	2,200	0.14 %
의회사무국	1,557,712	0.11 %	1,555,512	0.12 %	2,200	0.14 %
감사담당관	79,713	0.01 %	79,713	0.01 %	0	0.00 %
감사담당관	79,713	0.01 %	79,713	0.01 %	0	0.00 %
소통협력담당관	1,912,882	0.14 %	1,912,882	0.15 %	0	0.00 %
소통협력담당관	1,912,882	0.14 %	1,912,882	0.15 %	0	0.00 %
미래기획실	88,838,005	6.45 %	32,866,086	2.53 %	55,971,919	170.30 %
기획예산담당관	83,983,690	6.10 %	28,418,015	2.19 %	55,565,675	195.53 %
미래기획단	1,026,395	0.07 %	1,026,395	0.08 %	0	0.00 %
스마트에코시티추진단	1,021,111	0.07 %	675,767	0.05 %	345,344	51.10 %
홍보정책담당관	2,806,809	0.20 %	2,745,909	0.21 %	60,900	2.22 %
자치행정국	144,255,772	10.47 %	140,644,850	10.83 %	3,610,922	2.57 %
총무과	110,354,747	8.01 %	108,572,315	8.36 %	1,782,432	1.64 %
공동체협치과	7,213,196	0.52 %	4,996,566	0.38 %	2,216,630	44.36 %
재무과	24,389,267	1.77 %	24,709,807	1.90 %	△320,540	△1.30 %
세무1과	1,037,686	0.08 %	1,104,846	0.09 %	△67,160	△6.08 %
세무2과	642,181	0.05 %	642,621	0.05 %	△440	△0.07 %
민원봉사과	618,695	0.04 %	618,695	0.05 %	0	0.00 %
복지문화국	723,400,471	52.53 %	714,018,419	54.98 %	9,382,052	1.31 %
복지정책과	200,767,125	14.58 %	197,595,170	15.22 %	3,171,955	1.61 %
노인복지과	174,700,184	12.69 %	167,629,743	12.91 %	7,070,441	4.22 %
장애인복지과	67,650,036	4.91 %	66,900,791	5.15 %	749,245	1.12 %
교육혁신과	25,289,245	1.84 %	27,775,807	2.14 %	△2,486,562	△8.95 %
가정보육과	170,451,723	12.38 %	170,099,685	13.10 %	352,038	0.21 %
아동행복과	55,968,865	4.06 %	55,754,148	4.29 %	214,717	0.39 %
문화관광체육과	28,573,293	2.07 %	28,263,075	2.18 %	310,218	1.10 %
환경안전국	195,244,948	14.18 %	192,633,766	14.83 %	2,611,182	1.36 %
클린도시과	2,695,108	0.20 %	2,503,157	0.19 %	191,951	7.67 %
환경관리과	6,440,965	0.47 %	6,440,965	0.50 %	0	0.00 %
기후에너지정책과	3,991,571	0.29 %	3,975,495	0.31 %	16,076	0.40 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
생태하천과	13,343,673	0.97 %	13,109,990	1.01 %	233,683	1.78 %
안전총괄과	16,582,561	1.20 %	13,727,679	1.06 %	2,854,882	20.80 %
자원순환과	107,634,081	7.82 %	109,101,767	8.40 %	△1,467,686	△1.35 %
공원녹지과	44,556,989	3.24 %	43,774,713	3.37 %	782,276	1.79 %
경제교통국	60,954,309	4.43 %	57,992,156	4.47 %	2,962,153	5.11 %
경제정책과	18,183,321	1.32 %	17,600,765	1.36 %	582,556	3.31 %
기업지원일자리과	10,370,797	0.75 %	7,881,018	0.61 %	2,489,779	31.59 %
식품산업위생과	1,935,543	0.14 %	1,935,543	0.15 %	0	0.00 %
교통정책과	2,168,016	0.16 %	2,060,046	0.16 %	107,970	5.24 %
주차관리과	27,753,822	2.02 %	27,971,974	2.15 %	△218,152	△0.78 %
차량민원과	542,810	0.04 %	542,810	0.04 %	0	0.00 %
도시주택국	109,116,807	7.92 %	107,972,999	8.31 %	1,143,808	1.06 %
도로과	23,405,654	1.70 %	24,561,806	1.89 %	△1,156,152	△4.71 %
도시계획과	47,389,747	3.44 %	47,377,924	3.65 %	11,823	0.02 %
건축과	702,865	0.05 %	702,865	0.05 %	0	0.00 %
주택과	27,703,988	2.01 %	25,013,652	1.93 %	2,690,336	10.76 %
도시재생과	8,341,277	0.61 %	8,339,027	0.64 %	2,250	0.03 %
토지정보과	1,573,276	0.11 %	1,977,725	0.15 %	△404,449	△20.45 %
직속기관	34,071,714	2.47 %	31,618,527	2.43 %	2,453,187	7.76 %
직속기관	34,071,714	2.47 %	31,618,527	2.43 %	2,453,187	7.76 %
보건행정과	16,641,736	1.21 %	17,109,277	1.32 %	△467,541	△2.73 %
감염병대응과	3,975,128	0.29 %	3,692,698	0.28 %	282,430	7.65 %
건강증진과	5,791,901	0.42 %	5,793,830	0.45 %	△1,929	△0.03 %
치매정신돌봄과	7,662,949	0.56 %	5,022,722	0.39 %	2,640,227	52.57 %
사업소	12,336,409	0.90 %	11,984,412	0.92 %	351,997	2.94 %
사업소	12,336,409	0.90 %	11,984,412	0.92 %	351,997	2.94 %
검단출장소	12,336,409	0.90 %	11,984,412	0.92 %	351,997	2.94 %
읍면동	5,404,461	0.39 %	5,380,461	0.41 %	24,000	0.45 %
읍면동	5,404,461	0.39 %	5,380,461	0.41 %	24,000	0.45 %
검암경서동	222,222	0.02 %	220,061	0.02 %	2,161	0.98 %
연희동	267,004	0.02 %	272,034	0.02 %	△5,030	△1.85 %
청라1동	217,075	0.02 %	224,375	0.02 %	△7,300	△3.25 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
청라2동	180,193	0.01 %	183,793	0.01 %	△3,600	△ 1.96 %
청라3동	265,229	0.02 %	251,229	0.02 %	14,000	5.57 %
가정1동	340,534	0.02 %	330,734	0.03 %	9,800	2.96 %
가정2동	127,827	0.01 %	127,827	0.01 %	0	0.00 %
가정3동	148,831	0.01 %	148,831	0.01 %	0	0.00 %
신현원창동	181,683	0.01 %	209,483	0.02 %	△27,800	△ 13.27 %
석남1동	170,521	0.01 %	167,521	0.01 %	3,000	1.79 %
석남2동	180,045	0.01 %	180,045	0.01 %	0	0.00 %
석남3동	127,835	0.01 %	127,835	0.01 %	0	0.00 %
가좌1동	178,100	0.01 %	178,100	0.01 %	0	0.00 %
가좌2동	164,157	0.01 %	166,751	0.01 %	△2,594	△ 1.56 %
가좌3동	123,142	0.01 %	143,610	0.01 %	△20,468	△ 14.25 %
가좌4동	131,461	0.01 %	135,231	0.01 %	△3,770	△ 2.79 %
검단동	262,148	0.02 %	262,148	0.02 %	0	0.00 %
불로대곡동	257,603	0.02 %	236,654	0.02 %	20,949	8.85 %
원당동	234,552	0.02 %	229,552	0.02 %	5,000	2.18 %
당하동	194,106	0.01 %	188,254	0.01 %	5,852	3.11 %
오류왕길동	184,583	0.01 %	181,583	0.01 %	3,000	1.65 %
마전동	302,250	0.02 %	271,450	0.02 %	30,800	11.35 %
아라동	943,360	0.07 %	943,360	0.07 %	0	0.00 %