

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 4 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,267,341,954	100.00 %	1,188,539,549	100.00 %	78,802,405	6.63 %
본청	1,215,529,370	95.91 %	1,139,556,149	95.88 %	75,973,221	6.67 %
의회사무국	1,557,712	0.12 %	1,555,512	0.13 %	2,200	0.14 %
의회사무국	1,557,712	0.12 %	1,555,512	0.13 %	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	0.15 %	1,912,882	0.16 %	0	0.00 %
소통협력담당관	1,912,882	0.15 %	1,912,882	0.16 %	0	0.00 %
미래기획실	88,838,005	7.01 %	32,866,086	2.77 %	55,971,919	170.30 %
기획예산담당관	83,983,690	6.63 %	28,418,015	2.39 %	55,565,675	195.53 %
미래기획단	1,026,395	0.08 %	1,026,395	0.09 %	0	0.00 %
스마트에코시티추진단	1,021,111	0.08 %	675,767	0.06 %	345,344	51.10 %
홍보정책담당관	2,806,809	0.22 %	2,745,909	0.23 %	60,900	2.22 %
자치행정국	144,255,772	11.38 %	140,644,850	11.83 %	3,610,922	2.57 %
총무과	110,354,747	8.71 %	108,572,315	9.13 %	1,782,432	1.64 %
공동체협치과	7,213,196	0.57 %	4,996,566	0.42 %	2,216,630	44.36 %
재무과	24,389,267	1.92 %	24,709,807	2.08 %	△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	0.05 %	618,695	0.05 %	0	0.00 %
복지문화국	722,224,575	56.99 %	712,845,033	59.98 %	9,379,542	1.32 %
복지정책과	200,767,125	15.84 %	197,595,170	16.63 %	3,171,955	1.61 %
노인복지과	174,700,184	13.78 %	167,629,743	14.10 %	7,070,441	4.22 %
장애인복지과	66,474,140	5.25 %	65,727,405	5.53 %	746,735	1.14 %
교육혁신과	25,289,245	2.00 %	27,775,807	2.34 %	△2,486,562	△8.95 %
가정보육과	170,451,723	13.45 %	170,099,685	14.31 %	352,038	0.21 %
아동행복과	55,968,865	4.42 %	55,754,148	4.69 %	214,717	0.39 %
문화관광체육과	28,573,293	2.25 %	28,263,075	2.38 %	310,218	1.10 %
환경안전국	151,714,904	11.97 %	149,002,662	12.54 %	2,712,242	1.82 %
클린도시과	2,695,108	0.21 %	2,503,157	0.21 %	191,951	7.67 %
환경관리과	6,440,965	0.51 %	6,440,965	0.54 %	0	0.00 %
기후에너지정책과	3,991,571	0.31 %	3,975,495	0.33 %	16,076	0.40 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
생태하천과	13,010,641	1.03 %	12,776,958	1.08 %	233,683	1.83 %
안전총괄과	16,582,561	1.31 %	13,727,679	1.16 %	2,854,882	20.80 %
자원순환과	64,437,069	5.08 %	65,803,695	5.54 %	△1,366,626	△2.08 %
공원녹지과	44,556,989	3.52 %	43,774,713	3.68 %	782,276	1.79 %
경제교통국	28,878,214	2.28 %	25,725,626	2.16 %	3,152,588	12.25 %
경제정책과	13,702,433	1.08 %	13,170,142	1.11 %	532,291	4.04 %
기업지원일자리과	10,370,797	0.82 %	7,881,018	0.66 %	2,489,779	31.59 %
식품산업위생과	1,935,543	0.15 %	1,935,543	0.16 %	0	0.00 %
교통정책과	2,168,016	0.17 %	2,060,046	0.17 %	107,970	5.24 %
주차관리과	158,615	0.01 %	136,067	0.01 %	22,548	16.57 %
차량민원과	542,810	0.04 %	542,810	0.05 %	0	0.00 %
도시주택국	76,067,593	6.00 %	74,923,785	6.30 %	1,143,808	1.53 %
도로과	23,405,654	1.85 %	24,561,806	2.07 %	△1,156,152	△4.71 %
도시계획과	14,340,533	1.13 %	14,328,710	1.21 %	11,823	0.08 %
건축과	702,865	0.06 %	702,865	0.06 %	0	0.00 %
주택과	27,703,988	2.19 %	25,013,652	2.10 %	2,690,336	10.76 %
도시재생과	8,341,277	0.66 %	8,339,027	0.70 %	2,250	0.03 %
토지정보과	1,573,276	0.12 %	1,977,725	0.17 %	△404,449	△20.45 %
직속기관	34,071,714	2.69 %	31,618,527	2.66 %	2,453,187	7.76 %
직속기관	34,071,714	2.69 %	31,618,527	2.66 %	2,453,187	7.76 %
보건행정과	16,641,736	1.31 %	17,109,277	1.44 %	△467,541	△2.73 %
감염병대응과	3,975,128	0.31 %	3,692,698	0.31 %	282,430	7.65 %
건강증진과	5,791,901	0.46 %	5,793,830	0.49 %	△1,929	△0.03 %
치매정신돌봄과	7,662,949	0.60 %	5,022,722	0.42 %	2,640,227	52.57 %
사업소	12,336,409	0.97 %	11,984,412	1.01 %	351,997	2.94 %
사업소	12,336,409	0.97 %	11,984,412	1.01 %	351,997	2.94 %
검단출장소	12,336,409	0.97 %	11,984,412	1.01 %	351,997	2.94 %
읍면동	5,404,461	0.43 %	5,380,461	0.45 %	24,000	0.45 %
읍면동	5,404,461	0.43 %	5,380,461	0.45 %	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	0.02 %	△3,600	△ 1.96 %
청라3동	265,229	0.02 %	251,229	0.02 %	14,000	5.57 %
가정1동	340,534	0.03 %	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	0.02 %	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	0.02 %	188,254	0.02 %	5,852	3.11 %
오류왕길동	184,583	0.01 %	181,583	0.02 %	3,000	1.65 %
마전동	302,250	0.02 %	271,450	0.02 %	30,800	11.35 %
아라동	943,360	0.07 %	943,360	0.08 %	0	0.00 %