

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,029,621,926	100.00 %	899,171,408	100.00 %	130,450,518	14.51 %
본청	993,894,548	96.53 %	870,371,333	96.80 %	123,523,215	14.19 %
의회사무국	1,411,462	0.14 %	1,331,559	0.15 %	79,903	6.00 %
의회사무국	1,411,462	0.14 %	1,331,559	0.15 %	79,903	6.00 %
미래기획단	1,025,915	0.10 %	126,331	0.01 %	899,584	712.08 %
미래기획단	1,025,915	0.10 %	126,331	0.01 %	899,584	712.08 %
스마트에코시티추진단	234,237	0.02 %	48,470	0.01 %	185,767	383.26 %
스마트에코시티추진단	234,237	0.02 %	48,470	0.01 %	185,767	383.26 %
기획예산실	25,229,396	2.45 %	25,000,297	2.78 %	229,099	0.92 %
기획예산실	25,229,396	2.45 %	25,000,297	2.78 %	229,099	0.92 %
감사실	82,673	0.01 %	91,933	0.01 %	△9,260	△10.07 %
감사실	82,673	0.01 %	91,933	0.01 %	△9,260	△10.07 %
소통협력담당관	1,914,652	0.19 %	1,169,791	0.13 %	744,861	63.67 %
소통협력담당관	1,914,652	0.19 %	1,169,791	0.13 %	744,861	63.67 %
자치행정국	127,704,513	12.40 %	104,811,666	11.66 %	22,892,847	21.84 %
총무과	115,662,039	11.23 %	92,883,104	10.33 %	22,778,935	24.52 %
홍보정책과	2,565,955	0.25 %	3,255,898	0.36 %	△689,943	△21.19 %
공동체협력과	3,744,531	0.36 %	3,151,782	0.35 %	592,749	18.81 %
재무과	3,384,449	0.33 %	3,233,453	0.36 %	150,996	4.67 %
세무1과	1,105,896	0.11 %	1,038,418	0.12 %	67,478	6.50 %
세무2과	648,717	0.06 %	713,169	0.08 %	△64,452	△9.04 %
민원봉사과	592,926	0.06 %	535,842	0.06 %	57,084	10.65 %
복지문화국	549,468,413	53.37 %	509,136,279	56.62 %	40,332,134	7.92 %
복지정책과	62,663,953	6.09 %	58,857,206	6.55 %	3,806,747	6.47 %
노인복지과	164,423,282	15.97 %	147,538,624	16.41 %	16,884,658	11.44 %
장애인복지과	62,580,770	6.08 %	53,031,373	5.90 %	9,549,397	18.01 %
교육혁신과	20,425,272	1.98 %	22,900,835	2.55 %	△2,475,563	△10.81 %
가정보육과	166,190,863	16.14 %	158,786,830	17.66 %	7,404,033	4.66 %
아동행복과	51,145,301	4.97 %	51,483,678	5.73 %	△338,377	△0.66 %
문화관광체육과	22,038,972	2.14 %	16,537,733	1.84 %	5,501,239	33.26 %
환경안전국	169,105,392	16.42 %	165,153,213	18.37 %	3,952,179	2.39 %
클린도시과	966,835	0.09 %	895,361	0.10 %	71,474	7.98 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
환경관리과	6,296,702	0.61 %	10,042,666	1.12 %	△3,745,964	△37.30 %
생태하천과	14,476,238	1.41 %	11,288,103	1.26 %	3,188,135	28.24 %
안전총괄과	7,760,811	0.75 %	13,103,212	1.46 %	△5,342,401	△40.77 %
자원순환과	101,117,750	9.82 %	94,686,209	10.53 %	6,431,541	6.79 %
공원녹지과	36,908,691	3.58 %	33,763,029	3.75 %	3,145,662	9.32 %
위생과	1,578,365	0.15 %	1,374,633	0.15 %	203,732	14.82 %
경제교통국	43,544,032	4.23 %	22,580,625	2.51 %	20,963,407	92.84 %
경제에너지과	19,575,165	1.90 %	11,601,611	1.29 %	7,973,554	68.73 %
기업지원일자리과	2,448,905	0.24 %	1,982,393	0.22 %	466,512	23.53 %
교통정책과	1,720,560	0.17 %	1,623,797	0.18 %	96,763	5.96 %
주차관리과	19,254,783	1.87 %	6,861,011	0.76 %	12,393,772	180.64 %
차량민원과	544,619	0.05 %	511,813	0.06 %	32,806	6.41 %
미래도시국	74,173,863	7.20 %	40,921,169	4.55 %	33,252,694	81.26 %
도시기반과	10,385,624	1.01 %	12,148,164	1.35 %	△1,762,540	△14.51 %
건축과	451,415	0.04 %	531,054	0.06 %	△79,639	△15.00 %
주택과	23,625,932	2.29 %	18,078,592	2.01 %	5,547,340	30.68 %
도시개발과	29,976,603	2.91 %	2,366,529	0.26 %	27,610,074	1166.69 %
도시재생경관과	7,849,139	0.76 %	6,285,163	0.70 %	1,563,976	24.88 %
토지정보과	1,885,150	0.18 %	1,511,667	0.17 %	373,483	24.71 %
직속기관	25,422,350	2.47 %	20,235,883	2.25 %	5,186,467	25.63 %
직속기관	25,422,350	2.47 %	20,235,883	2.25 %	5,186,467	25.63 %
보건행정과	12,976,598	1.26 %	11,581,046	1.29 %	1,395,552	12.05 %
감염병대응과	2,858,522	0.28 %	1,167,852	0.13 %	1,690,670	144.77 %
건강증진과	3,597,340	0.35 %	2,224,574	0.25 %	1,372,766	61.71 %
지역보건과	4,258,821	0.41 %	3,367,611	0.37 %	891,210	26.46 %
치매돌봄과	1,731,069	0.17 %	1,894,800	0.21 %	△163,731	△8.64 %
사업소	5,933,457	0.58 %	4,147,172	0.46 %	1,786,285	43.07 %
사업소	5,933,457	0.58 %	4,147,172	0.46 %	1,786,285	43.07 %
검단출장소	5,933,457	0.58 %	4,147,172	0.46 %	1,786,285	43.07 %
읍면동	4,371,571	0.42 %	4,417,020	0.49 %	△45,449	△1.03 %
읍면동	4,371,571	0.42 %	4,417,020	0.49 %	△45,449	△1.03 %
검암경서동	227,081	0.02 %	202,040	0.02 %	25,041	12.39 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
연희동	274,234	0.03 %	240,027	0.03 %	34,207	14.25 %
청라1동	229,388	0.02 %	239,597	0.03 %	△10,209	△4.26 %
청라2동	209,958	0.02 %	208,245	0.02 %	1,713	0.82 %
청라3동	258,629	0.03 %	221,846	0.02 %	36,783	16.58 %
가정1동	316,511	0.03 %	304,462	0.03 %	12,049	3.96 %
가정2동	110,497	0.01 %	120,277	0.01 %	△9,780	△8.13 %
가정3동	137,031	0.01 %	147,567	0.02 %	△10,536	△7.14 %
신현원창동	196,364	0.02 %	200,829	0.02 %	△4,465	△2.22 %
석남1동	177,407	0.02 %	155,695	0.02 %	21,712	13.95 %
석남2동	173,007	0.02 %	179,167	0.02 %	△6,160	△3.44 %
석남3동	134,345	0.01 %	150,518	0.02 %	△16,173	△10.74 %
가좌1동	170,674	0.02 %	213,739	0.02 %	△43,065	△20.15 %
가좌2동	172,315	0.02 %	189,388	0.02 %	△17,073	△9.01 %
가좌3동	140,891	0.01 %	155,026	0.02 %	△14,135	△9.12 %
가좌4동	143,248	0.01 %	142,890	0.02 %	358	0.25 %
검단동	237,344	0.02 %	229,753	0.03 %	7,591	3.30 %
블로대곡동	170,505	0.02 %	218,329	0.02 %	△47,824	△21.90 %
원당동	234,807	0.02 %	190,606	0.02 %	44,201	23.19 %
당하동	203,989	0.02 %	237,981	0.03 %	△33,992	△14.28 %
오류왕길동	187,535	0.02 %	232,818	0.03 %	△45,283	△19.45 %
마전동	265,811	0.03 %	236,220	0.03 %	29,591	12.53 %