

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	934,677,356	100.00 %	846,876,128	100.00 %	87,801,228	10.37 %
본청	898,949,978	96.18 %	818,076,053	96.60 %	80,873,925	9.89 %
의회사무국	1,411,462	0.15 %	1,331,559	0.16 %	79,903	6.00 %
의회사무국	1,411,462	0.15 %	1,331,559	0.16 %	79,903	6.00 %
미래기획단	1,025,915	0.11 %	126,331	0.01 %	899,584	712.08 %
미래기획단	1,025,915	0.11 %	126,331	0.01 %	899,584	712.08 %
스마트에코시티추진단	234,237	0.03 %	48,470	0.01 %	185,767	383.26 %
스마트에코시티추진단	234,237	0.03 %	48,470	0.01 %	185,767	383.26 %
기획예산실	25,229,396	2.70 %	25,000,297	2.95 %	229,099	0.92 %
기획예산실	25,229,396	2.70 %	25,000,297	2.95 %	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	0.20 %	1,169,791	0.14 %	744,861	63.67 %
소통협력담당관	1,914,652	0.20 %	1,169,791	0.14 %	744,861	63.67 %
자치행정국	127,704,513	13.66 %	104,811,666	12.38 %	22,892,847	21.84 %
총무과	115,662,039	12.37 %	92,883,104	10.97 %	22,778,935	24.52 %
홍보정책과	2,565,955	0.27 %	3,255,898	0.38 %	△689,943	△21.19 %
공동체협력과	3,744,531	0.40 %	3,151,782	0.37 %	592,749	18.81 %
재무과	3,384,449	0.36 %	3,233,453	0.38 %	150,996	4.67 %
세무1과	1,105,896	0.12 %	1,038,418	0.12 %	67,478	6.50 %
세무2과	648,717	0.07 %	713,169	0.08 %	△64,452	△9.04 %
민원봉사과	592,926	0.06 %	535,842	0.06 %	57,084	10.65 %
복지문화국	548,539,975	58.69 %	508,279,241	60.02 %	40,260,734	7.92 %
복지정책과	62,663,953	6.70 %	58,857,206	6.95 %	3,806,747	6.47 %
노인복지과	164,423,282	17.59 %	147,538,624	17.42 %	16,884,658	11.44 %
장애인복지과	61,652,332	6.60 %	52,174,335	6.16 %	9,477,997	18.17 %
교육혁신과	20,425,272	2.19 %	22,900,835	2.70 %	△2,475,563	△10.81 %
가정보육과	166,190,863	17.78 %	158,786,830	18.75 %	7,404,033	4.66 %
아동행복과	51,145,301	5.47 %	51,483,678	6.08 %	△338,377	△0.66 %
문화관광체육과	22,038,972	2.36 %	16,537,733	1.95 %	5,501,239	33.26 %
환경안전국	125,150,975	13.39 %	122,277,688	14.44 %	2,873,287	2.35 %
클린도시과	966,835	0.10 %	895,361	0.11 %	71,474	7.98 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
환경관리과	6,296,702	0.67 %	10,042,666	1.19 %	△3,745,964	△37.30 %
생태하천과	14,143,206	1.51 %	10,998,103	1.30 %	3,145,103	28.60 %
안전총괄과	7,760,811	0.83 %	13,103,212	1.55 %	△5,342,401	△40.77 %
자원순환과	57,496,365	6.15 %	52,100,684	6.15 %	5,395,681	10.36 %
공원녹지과	36,908,691	3.95 %	33,763,029	3.99 %	3,145,662	9.32 %
위생과	1,578,365	0.17 %	1,374,633	0.16 %	203,732	14.82 %
경제교통국	20,034,565	2.14 %	14,517,908	1.71 %	5,516,657	38.00 %
경제에너지과	15,203,665	1.63 %	10,318,011	1.22 %	4,885,654	47.35 %
기업지원일자리과	2,448,905	0.26 %	1,982,393	0.23 %	466,512	23.53 %
교통정책과	1,720,560	0.18 %	1,623,797	0.19 %	96,763	5.96 %
주차관리과	116,816	0.01 %	81,894	0.01 %	34,922	42.64 %
차량민원과	544,619	0.06 %	511,813	0.06 %	32,806	6.41 %
미래도시국	47,621,615	5.09 %	40,421,169	4.77 %	7,200,446	17.81 %
도시기반과	10,385,624	1.11 %	12,148,164	1.43 %	△1,762,540	△14.51 %
건축과	451,415	0.05 %	531,054	0.06 %	△79,639	△15.00 %
주택과	23,625,932	2.53 %	18,078,592	2.13 %	5,547,340	30.68 %
도시개발과	3,424,355	0.37 %	1,866,529	0.22 %	1,557,826	83.46 %
도시재생경관과	7,849,139	0.84 %	6,285,163	0.74 %	1,563,976	24.88 %
토지정보과	1,885,150	0.20 %	1,511,667	0.18 %	373,483	24.71 %
직속기관	25,422,350	2.72 %	20,235,883	2.39 %	5,186,467	25.63 %
직속기관	25,422,350	2.72 %	20,235,883	2.39 %	5,186,467	25.63 %
보건행정과	12,976,598	1.39 %	11,581,046	1.37 %	1,395,552	12.05 %
감염병대응과	2,858,522	0.31 %	1,167,852	0.14 %	1,690,670	144.77 %
건강증진과	3,597,340	0.38 %	2,224,574	0.26 %	1,372,766	61.71 %
지역보건과	4,258,821	0.46 %	3,367,611	0.40 %	891,210	26.46 %
치매돌봄과	1,731,069	0.19 %	1,894,800	0.22 %	△163,731	△8.64 %
사업소	5,933,457	0.63 %	4,147,172	0.49 %	1,786,285	43.07 %
사업소	5,933,457	0.63 %	4,147,172	0.49 %	1,786,285	43.07 %
검단출장소	5,933,457	0.63 %	4,147,172	0.49 %	1,786,285	43.07 %
읍면동	4,371,571	0.47 %	4,417,020	0.52 %	△45,449	△1.03 %
읍면동	4,371,571	0.47 %	4,417,020	0.52 %	△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	0.03 %	36,783	16.58 %
가정1동	316,511	0.03 %	304,462	0.04 %	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	0.03 %	△43,065	△20.15 %
가좌2동	172,315	0.02 %	189,388	0.02 %	△17,073	△9.01 %
가좌3동	140,891	0.02 %	155,026	0.02 %	△14,135	△9.12 %
가좌4동	143,248	0.02 %	142,890	0.02 %	358	0.25 %
검단동	237,344	0.03 %	229,753	0.03 %	7,591	3.30 %
블로대곡동	170,505	0.02 %	218,329	0.03 %	△47,824	△21.90 %
원당동	234,807	0.03 %	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 %