

세출총괄표

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		645,349,626	100.00 %	603,960,911	100.00 %	41,388,715	6.85 %
본청		618,404,257	95.82 %	578,121,333	95.72 %	40,282,924	6.97 %
	기획예산실	24,952,389	3.87 %	24,521,814	4.06 %	430,575	1.76 %
	기획예산실	24,952,389	3.87 %	24,521,814	4.06 %	430,575	1.76 %
	소통정책실	16,505	0.00 %	16,505	0.00 %	0	0.00 %
	소통정책실	16,505	0.00 %	16,505	0.00 %	0	0.00 %
	송도관리단	8,120,314	1.26 %	8,120,314	1.34 %	0	0.00 %
	송도관리단	8,120,314	1.26 %	8,120,314	1.34 %	0	0.00 %
	감사실	93,201	0.01 %	93,201	0.02 %	0	0.00 %
	감사실	93,201	0.01 %	93,201	0.02 %	0	0.00 %
	홍보미디어실	2,546,735	0.39 %	2,525,671	0.42 %	21,064	0.83 %
	홍보미디어실	2,546,735	0.39 %	2,525,671	0.42 %	21,064	0.83 %
	행정안전국	93,506,750	14.49 %	77,404,209	12.82 %	16,102,541	20.80 %
	총무과	69,105,533	10.71 %	63,552,338	10.52 %	5,553,195	8.74 %
	재무회계과	16,979,391	2.63 %	6,621,256	1.10 %	10,358,135	156.44 %
	세무1과	799,865	0.12 %	809,486	0.13 %	△9,621	△1.19 %
	세무2과	673,395	0.10 %	673,395	0.11 %	0	0.00 %
	안전관리과	4,999,808	0.77 %	4,814,846	0.80 %	184,962	3.84 %
	민원여권과	948,758	0.15 %	932,888	0.15 %	15,870	1.70 %
	유네스코국제회의추진단	4,051,213	0.63 %	2,098,000	0.35 %	1,953,213	93.10 %
	유네스코국제회의추진단	4,051,213	0.63 %	2,098,000	0.35 %	1,953,213	93.10 %
	교육문화자치국	43,400,238	6.73 %	39,882,660	6.60 %	3,517,578	8.82 %
	평생교육과	15,932,398	2.47 %	13,183,101	2.18 %	2,749,297	20.85 %
	문화체육과	17,495,244	2.71 %	17,163,108	2.84 %	332,136	1.94 %
	마을자치과	2,603,085	0.40 %	2,486,898	0.41 %	116,187	4.67 %
	도서관정책과	7,369,511	1.14 %	7,049,553	1.17 %	319,958	4.54 %
	주민복지국	344,614,351	53.40 %	336,372,341	55.69 %	8,242,010	2.45 %
	복지정책과	15,166,376	2.35 %	13,180,207	2.18 %	1,986,169	15.07 %
	사회보장과	38,879,952	6.02 %	38,994,024	6.46 %	△114,072	△0.29 %
	노인장애인과	136,094,351	21.09 %	134,972,746	22.35 %	1,121,605	0.83 %
	여성아동과	44,484,791	6.89 %	44,152,793	7.31 %	331,998	0.75 %
	출산보육과	109,988,881	17.04 %	105,072,571	17.40 %	4,916,310	4.68 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	경제환경국	58,206,842	9.02 %	53,102,622	8.79 %	5,104,220	9.61 %
	경 제 지원 과	4,859,419	0.75 %	4,179,530	0.69 %	679,889	16.27 %
	일 자리 정책 과	3,538,697	0.55 %	3,533,501	0.59 %	5,196	0.15 %
	자 원 순 환 과	33,186,466	5.14 %	30,686,490	5.08 %	2,499,976	8.15 %
	환 경 보 전 과	1,793,832	0.28 %	1,669,399	0.28 %	124,433	7.45 %
	공 원 녹 지 과	13,344,920	2.07 %	11,587,558	1.92 %	1,757,362	15.17 %
	위 생 정 책 과	1,483,508	0.23 %	1,446,144	0.24 %	37,364	2.58 %
	도시관리국	38,895,719	6.03 %	33,983,996	5.63 %	4,911,723	14.45 %
	건 설 과	10,105,581	1.57 %	9,147,921	1.51 %	957,660	10.47 %
	건 축 과	13,852,382	2.15 %	13,852,382	2.29 %	0	0.00 %
	도 시 주 택 과	9,795,117	1.52 %	6,270,230	1.04 %	3,524,887	56.22 %
	도 시 계 획 과	2,072,809	0.32 %	2,046,510	0.34 %	26,299	1.29 %
	교 통 행 정 과	1,814,946	0.28 %	1,487,595	0.25 %	327,351	22.01 %
	차 량 민 원 과	204,928	0.03 %	204,928	0.03 %	0	0.00 %
	공 간 정 보 과	1,049,956	0.16 %	974,430	0.16 %	75,526	7.75 %
	직 속 기관	19,099,949	2.96 %	17,984,318	2.98 %	1,115,631	6.20 %
	직 속 기관	19,099,949	2.96 %	17,984,318	2.98 %	1,115,631	6.20 %
	보 건 행 정 과	1,247,306	0.19 %	1,176,011	0.19 %	71,295	6.06 %
	건 강 증 진 과	8,645,991	1.34 %	8,183,491	1.35 %	462,500	5.65 %
	질 병 관 리 과	8,686,732	1.35 %	8,104,896	1.34 %	581,836	7.18 %
	송 도 건 강 생 활 지 원 센 터	519,920	0.08 %	519,920	0.09 %	0	0.00 %
	외 청	1,124,383	0.17 %	1,189,159	0.20 %	△64,776	△5.45 %
	연 수 구 의 회	1,124,383	0.17 %	1,189,159	0.20 %	△64,776	△5.45 %
	의 회 사 무 국	1,124,383	0.17 %	1,189,159	0.20 %	△64,776	△5.45 %
	읍 면 동	6,721,037	1.04 %	6,666,101	1.10 %	54,936	0.82 %
	행 정 복 지 센 터	6,721,037	1.04 %	6,666,101	1.10 %	54,936	0.82 %
	옥 련 1동	358,727	0.06 %	356,893	0.06 %	1,834	0.51 %
	옥 련 2동	425,442	0.07 %	420,442	0.07 %	5,000	1.19 %
	선 학 동	445,938	0.07 %	419,072	0.07 %	26,866	6.41 %
	연 수 1동	536,766	0.08 %	534,592	0.09 %	2,174	0.41 %
	연 수 2동	510,107	0.08 %	502,720	0.08 %	7,387	1.47 %
	연 수 3동	434,575	0.07 %	431,875	0.07 %	2,700	0.63 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	청학동	511,939	0.08 %	511,939	0.08 %	0	0.00 %
	동춘1동	375,542	0.06 %	375,542	0.06 %	0	0.00 %
	동춘2동	358,644	0.06 %	358,644	0.06 %	0	0.00 %
	동춘3동	335,201	0.05 %	335,201	0.06 %	0	0.00 %
	송도1동	526,572	0.08 %	526,572	0.09 %	0	0.00 %
	송도2동	501,172	0.08 %	501,172	0.08 %	0	0.00 %
	송도3동	568,444	0.09 %	567,152	0.09 %	1,292	0.23 %
	송도4동	413,953	0.06 %	413,953	0.07 %	0	0.00 %
	송도5동	418,015	0.06 %	410,332	0.07 %	7,683	1.87 %