

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	758,466,893	100.00 %	645,349,626	100.00 %	113,117,267	17.53 %
기획예산실	22,690,138	2.99 %	24,952,389	3.87 %	△2,262,251	△9.07 %
기획예산실	22,690,138	2.99 %	24,952,389	3.87 %	△2,262,251	△9.07 %
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	8,287,765	1.09 %	8,120,314	1.26 %	167,451	2.06 %
송도관리단	8,287,765	1.09 %	8,120,314	1.26 %	167,451	2.06 %
감사실	89,856	0.01 %	93,201	0.01 %	△3,345	△3.59 %
감사실	89,856	0.01 %	93,201	0.01 %	△3,345	△3.59 %
홍보미디어실	2,627,713	0.35 %	2,546,735	0.39 %	80,978	3.18 %
홍보미디어실	2,627,713	0.35 %	2,546,735	0.39 %	80,978	3.18 %
행정안전국	97,359,634	12.84 %	93,506,750	14.49 %	3,852,884	4.12 %
총무과	71,303,460	9.40 %	69,105,533	10.71 %	2,197,927	3.18 %
재무회계과	17,333,895	2.29 %	16,979,391	2.63 %	354,504	2.09 %
세무1과	791,717	0.10 %	799,865	0.12 %	△8,148	△1.02 %
세무2과	588,834	0.08 %	673,395	0.10 %	△84,561	△12.56 %
안전관리과	6,349,992	0.84 %	4,999,808	0.77 %	1,350,184	27.00 %
민원여권과	991,736	0.13 %	948,758	0.15 %	42,978	4.53 %
유네스코국제회의추진단	4,165,441	0.55 %	4,051,213	0.63 %	114,228	2.82 %
유네스코국제회의추진단	4,165,441	0.55 %	4,051,213	0.63 %	114,228	2.82 %
교육문화자치국	45,732,870	6.03 %	43,400,238	6.73 %	2,332,632	5.37 %
평생교육과	16,347,908	2.16 %	15,932,398	2.47 %	415,510	2.61 %
문화체육과	18,997,756	2.50 %	17,495,244	2.71 %	1,502,512	8.59 %
마을자치과	2,798,582	0.37 %	2,603,085	0.40 %	195,497	7.51 %
도서관정책과	7,588,624	1.00 %	7,369,511	1.14 %	219,113	2.97 %
주민복지국	433,257,699	57.12 %	344,614,351	53.40 %	88,643,348	25.72 %
복지정책과	91,863,900	12.11 %	15,166,376	2.35 %	76,697,524	505.71 %
사회보장과	42,560,860	5.61 %	38,879,952	6.02 %	3,680,908	9.47 %
노인장애인과	140,254,068	18.49 %	136,094,351	21.09 %	4,159,717	3.06 %
여성아동과	43,946,725	5.79 %	44,484,791	6.89 %	△538,066	△1.21 %
출산보육과	114,632,146	15.11 %	109,988,881	17.04 %	4,643,265	4.22 %
경제환경국	70,444,271	9.29 %	58,206,842	9.02 %	12,237,429	21.02 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	경제지원과	6,408,677	0.84 %	4,859,419	0.75 %	1,549,258	31.88 %
	일자리정책과	5,031,573	0.66 %	3,538,697	0.55 %	1,492,876	42.19 %
	자원순환과	40,368,933	5.32 %	33,186,466	5.14 %	7,182,467	21.64 %
	환경보전과	1,887,404	0.25 %	1,793,832	0.28 %	93,572	5.22 %
	공원녹지과	15,284,176	2.02 %	13,344,920	2.07 %	1,939,256	14.53 %
	위생정책과	1,463,508	0.19 %	1,483,508	0.23 %	△20,000	△1.35 %
도시관리국		44,906,364	5.92 %	38,895,719	6.03 %	6,010,645	15.45 %
	건설과	12,673,362	1.67 %	10,105,581	1.57 %	2,567,781	25.41 %
	건축과	13,842,766	1.83 %	13,852,382	2.15 %	△9,616	△0.07 %
	도시주택과	12,748,192	1.68 %	9,795,117	1.52 %	2,953,075	30.15 %
	도시계획과	2,102,833	0.28 %	2,072,809	0.32 %	30,024	1.45 %
	교통행정과	1,812,061	0.24 %	1,814,946	0.28 %	△2,885	△0.16 %
	차량민원과	200,092	0.03 %	204,928	0.03 %	△4,836	△2.36 %
	공간정보과	1,527,058	0.20 %	1,049,956	0.16 %	477,102	45.44 %
연수구의회		1,106,461	0.15 %	1,124,383	0.17 %	△17,922	△1.59 %
	의회사무국	1,106,461	0.15 %	1,124,383	0.17 %	△17,922	△1.59 %
직속기관		21,243,653	2.80 %	19,099,949	2.96 %	2,143,704	11.22 %
	보건행정과	1,308,743	0.17 %	1,247,306	0.19 %	61,437	4.93 %
	건강증진과	8,984,762	1.18 %	8,645,991	1.34 %	338,771	3.92 %
	질병관리과	10,470,768	1.38 %	8,686,732	1.35 %	1,784,036	20.54 %
	송도건강생활지원센터	479,380	0.06 %	519,920	0.08 %	△40,540	△7.80 %
행정복지센터		6,538,523	0.86 %	6,721,037	1.04 %	△182,514	△2.72 %
	옥련1동	351,487	0.05 %	358,727	0.06 %	△7,240	△2.02 %
	옥련2동	406,950	0.05 %	425,442	0.07 %	△18,492	△4.35 %
	선학동	436,055	0.06 %	445,938	0.07 %	△9,883	△2.22 %
	연수1동	520,865	0.07 %	536,766	0.08 %	△15,901	△2.96 %
	연수2동	494,986	0.07 %	510,107	0.08 %	△15,121	△2.96 %
	연수3동	426,345	0.06 %	434,575	0.07 %	△8,230	△1.89 %
	청학동	496,639	0.07 %	511,939	0.08 %	△15,300	△2.99 %
	동춘1동	369,786	0.05 %	375,542	0.06 %	△5,756	△1.53 %
	동춘2동	353,597	0.05 %	358,644	0.06 %	△5,047	△1.41 %
	동춘3동	324,201	0.04 %	335,201	0.05 %	△11,000	△3.28 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	송도1동	523,623	0.07 %	526,572	0.08 %	△2,949	△0.56 %
	송도2동	503,068	0.07 %	501,172	0.08 %	1,896	0.38 %
	송도3동	498,615	0.07 %	568,444	0.09 %	△69,829	△12.28 %
	송도4동	410,258	0.05 %	413,953	0.06 %	△3,695	△0.89 %
	송도5동	422,048	0.06 %	418,015	0.06 %	4,033	0.96 %