

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		778,493,022	100.00 %	758,466,893	100.00 %	20,026,129	2.64 %
본청		750,676,018	96.43 %	729,578,256	96.19 %	21,097,762	2.89 %
	기획예산실	29,126,931	3.74 %	22,690,138	2.99 %	6,436,793	28.37 %
	기획예산실	29,126,931	3.74 %	22,690,138	2.99 %	6,436,793	28.37 %
	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	7,992,831	1.03 %	8,287,765	1.09 %	△294,934	△3.56 %
	송도관리단	7,992,831	1.03 %	8,287,765	1.09 %	△294,934	△3.56 %
	감사실	69,423	0.01 %	89,856	0.01 %	△20,433	△22.74 %
	감사실	69,423	0.01 %	89,856	0.01 %	△20,433	△22.74 %
	홍보미디어실	2,539,787	0.33 %	2,627,713	0.35 %	△87,926	△3.35 %
	홍보미디어실	2,539,787	0.33 %	2,627,713	0.35 %	△87,926	△3.35 %
행정안전국		99,985,350	12.84 %	97,359,634	12.84 %	2,625,716	2.70 %
	총무과	71,589,980	9.20 %	71,303,460	9.40 %	286,520	0.40 %
	재무회계과	19,227,625	2.47 %	17,333,895	2.29 %	1,893,730	10.93 %
	세무1과	787,826	0.10 %	791,717	0.10 %	△3,891	△0.49 %
	세무2과	584,421	0.08 %	588,834	0.08 %	△4,413	△0.75 %
	안전관리과	6,859,628	0.88 %	6,349,992	0.84 %	509,636	8.03 %
	민원여권과	935,870	0.12 %	991,736	0.13 %	△55,866	△5.63 %
	유네스코국제회의추진단	4,104,735	0.53 %	4,165,441	0.55 %	△60,706	△1.46 %
	유네스코국제회의추진단	4,104,735	0.53 %	4,165,441	0.55 %	△60,706	△1.46 %
교육문화자치국		44,816,314	5.76 %	45,732,870	6.03 %	△916,556	△2.00 %
	평생교육과	16,219,770	2.08 %	16,347,908	2.16 %	△128,138	△0.78 %
	문화체육과	18,482,569	2.37 %	18,997,756	2.50 %	△515,187	△2.71 %
	마을자치과	2,790,004	0.36 %	2,798,582	0.37 %	△8,578	△0.31 %
	도서관정책과	7,323,971	0.94 %	7,588,624	1.00 %	△264,653	△3.49 %
주민복지국		437,126,184	56.15 %	433,257,699	57.12 %	3,868,485	0.89 %
	복지정책과	96,358,014	12.38 %	91,863,900	12.11 %	4,494,114	4.89 %
	사회보장과	41,935,218	5.39 %	42,560,860	5.61 %	△625,642	△1.47 %
	노인장애인과	139,455,263	17.91 %	140,254,068	18.49 %	△798,805	△0.57 %
	여성아동과	45,135,729	5.80 %	43,946,725	5.79 %	1,189,004	2.71 %
	출산보육과	114,241,960	14.67 %	114,632,146	15.11 %	△390,186	△0.34 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	경제환경국	81,029,967	10.41 %	70,444,271	9.29 %	10,585,696	15.03 %
	경 제 지원 과	6,676,866	0.86 %	6,408,677	0.84 %	268,189	4.18 %
	일 자리 정책 과	5,123,570	0.66 %	5,031,573	0.66 %	91,997	1.83 %
	자 원 순 환 과	41,076,522	5.28 %	40,368,933	5.32 %	707,589	1.75 %
	환 경 보 전 과	1,865,001	0.24 %	1,887,404	0.25 %	△22,403	△ 1.19 %
	공 원 녹 지 과	24,838,887	3.19 %	15,284,176	2.02 %	9,554,711	62.51 %
	위 생 정 책 과	1,449,121	0.19 %	1,463,508	0.19 %	△ 14,387	△ 0.98 %
	도시관리국	43,867,991	5.63 %	44,906,364	5.92 %	△ 1,038,373	△ 2.31 %
	건 설 과	12,115,137	1.56 %	12,673,362	1.67 %	△ 558,225	△ 4.40 %
	건 축 과	13,568,817	1.74 %	13,842,766	1.83 %	△ 273,949	△ 1.98 %
	도 시 주 택 과	12,744,292	1.64 %	12,748,192	1.68 %	△ 3,900	△ 0.03 %
	도 시 계 획 과	2,037,377	0.26 %	2,102,833	0.28 %	△ 65,456	△ 3.11 %
	교 통 행 정 과	1,737,582	0.22 %	1,812,061	0.24 %	△ 74,479	△ 4.11 %
	차 량 민 원 과	191,632	0.02 %	200,092	0.03 %	△ 8,460	△ 4.23 %
	공 간 정 보 과	1,473,154	0.19 %	1,527,058	0.20 %	△ 53,904	△ 3.53 %
	직 속 기관	21,200,459	2.72 %	21,243,653	2.80 %	△ 43,194	△ 0.20 %
	직 속 기관	21,200,459	2.72 %	21,243,653	2.80 %	△ 43,194	△ 0.20 %
	보 건 행 정 과	1,227,551	0.16 %	1,308,743	0.17 %	△ 81,192	△ 6.20 %
	건 강 증 진 과	9,091,504	1.17 %	8,984,762	1.18 %	106,742	1.19 %
	질 병 관 리 과	10,430,788	1.34 %	10,470,768	1.38 %	△ 39,980	△ 0.38 %
	송 도 건 강 생 활 지 원 센 터	450,616	0.06 %	479,380	0.06 %	△ 28,764	△ 6.00 %
	외 청	976,562	0.13 %	1,106,461	0.15 %	△ 129,899	△ 11.74 %
	연 수 구 의 회	976,562	0.13 %	1,106,461	0.15 %	△ 129,899	△ 11.74 %
	의 회 사 무 국	976,562	0.13 %	1,106,461	0.15 %	△ 129,899	△ 11.74 %
	읍 면 동	5,639,983	0.72 %	6,538,523	0.86 %	△ 898,540	△ 13.74 %
	행 정 복 지 센 터	5,639,983	0.72 %	6,538,523	0.86 %	△ 898,540	△ 13.74 %
	옥 련 1동	286,840	0.04 %	351,487	0.05 %	△ 64,647	△ 18.39 %
	옥 련 2동	359,538	0.05 %	406,950	0.05 %	△ 47,412	△ 11.65 %
	선 학 동	375,954	0.05 %	436,055	0.06 %	△ 60,101	△ 13.78 %
	연 수 1동	433,810	0.06 %	520,865	0.07 %	△ 87,055	△ 16.71 %
	연 수 2동	427,296	0.05 %	494,986	0.07 %	△ 67,690	△ 13.68 %
	연 수 3동	364,994	0.05 %	426,345	0.06 %	△ 61,351	△ 14.39 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	청학동	415,558	0.05 %	496,639	0.07 %	△81,081	△ 16.33 %
	동춘1동	324,204	0.04 %	369,786	0.05 %	△45,582	△ 12.33 %
	동춘2동	318,844	0.04 %	353,597	0.05 %	△34,753	△ 9.83 %
	동춘3동	267,486	0.03 %	324,201	0.04 %	△56,715	△ 17.49 %
	송도1동	455,622	0.06 %	523,623	0.07 %	△68,001	△ 12.99 %
	송도2동	426,074	0.05 %	503,068	0.07 %	△76,994	△ 15.30 %
	송도3동	468,853	0.06 %	498,615	0.07 %	△29,762	△ 5.97 %
	송도4동	376,018	0.05 %	410,258	0.05 %	△34,240	△ 8.35 %
	송도5동	338,892	0.04 %	422,048	0.06 %	△83,156	△ 19.70 %