

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	603,960,911	100.00 %	573,592,967	100.00 %	30,367,944	5.29 %
본청	578,121,333	95.72 %	548,681,005	95.66 %	29,440,328	5.37 %
기획예산실	24,555,576	4.07 %	25,666,956	4.47 %	△ 1,111,380	△ 4.33 %
기획예산실	24,555,576	4.07 %	25,666,956	4.47 %	△ 1,111,380	△ 4.33 %
소통정책실	357,197	0.06 %	119,984	0.02 %	237,213	197.70 %
소통정책실	357,197	0.06 %	119,984	0.02 %	237,213	197.70 %
송도관리단	8,120,314	1.34 %	8,176,988	1.43 %	△ 56,674	△ 0.69 %
송도관리단	8,120,314	1.34 %	8,176,988	1.43 %	△ 56,674	△ 0.69 %
감사실	93,201	0.02 %	97,336	0.02 %	△ 4,135	△ 4.25 %
감사실	93,201	0.02 %	97,336	0.02 %	△ 4,135	△ 4.25 %
홍보미디어실	2,525,671	0.42 %	3,192,491	0.56 %	△ 666,820	△ 20.89 %
홍보미디어실	2,525,671	0.42 %	3,192,491	0.56 %	△ 666,820	△ 20.89 %
행정안전국	77,384,153	12.81 %	81,653,420	14.24 %	△ 4,269,267	△ 5.23 %
총무과	63,532,282	10.52 %	64,033,863	11.16 %	△ 501,581	△ 0.78 %
재무회계과	6,621,256	1.10 %	9,718,663	1.69 %	△ 3,097,407	△ 31.87 %
세무1과	809,486	0.13 %	741,859	0.13 %	67,627	9.12 %
세무2과	673,395	0.11 %	698,328	0.12 %	△ 24,933	△ 3.57 %
안전관리과	4,814,846	0.80 %	5,513,460	0.96 %	△ 698,614	△ 12.67 %
민원여권과	932,888	0.15 %	947,247	0.17 %	△ 14,359	△ 1.52 %
교육문화자치국	41,942,026	6.94 %	41,091,287	7.16 %	850,739	2.07 %
평생교육과	15,281,101	2.53 %	16,727,262	2.92 %	△ 1,446,161	△ 8.65 %
문화체육과	17,163,108	2.84 %	12,822,388	2.24 %	4,340,720	33.85 %
마을자치과	2,448,264	0.41 %	1,648,948	0.29 %	799,316	48.47 %
도서관정책과	7,049,553	1.17 %	9,892,689	1.72 %	△ 2,843,136	△ 28.74 %
주민복지국	336,372,341	55.69 %	307,718,720	53.65 %	28,653,621	9.31 %
복지정책과	13,180,207	2.18 %	13,452,152	2.35 %	△ 271,945	△ 2.02 %
사회보장과	38,994,024	6.46 %	38,675,397	6.74 %	318,627	0.82 %
노인장애인과	134,972,746	22.35 %	124,598,132	21.72 %	10,374,614	8.33 %
여성아동과	44,152,793	7.31 %	39,102,192	6.82 %	5,050,601	12.92 %
출산보육과	105,072,571	17.40 %	91,890,847	16.02 %	13,181,724	14.34 %
경제환경국	53,102,622	8.79 %	54,087,845	9.43 %	△ 985,223	△ 1.82 %
경제지원과	4,179,530	0.69 %	4,076,771	0.71 %	102,759	2.52 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
일자리정책과	3,533,501	0.59 %	3,952,038	0.69 %	△418,537	△ 10.59 %
자원순환과	30,686,490	5.08 %	34,389,416	6.00 %	△3,702,926	△ 10.77 %
환경보전과	1,669,399	0.28 %	1,384,608	0.24 %	284,791	20.57 %
공원녹지과	11,587,558	1.92 %	9,194,584	1.60 %	2,392,974	26.03 %
위생과	1,446,144	0.24 %	1,090,428	0.19 %	355,716	32.62 %
도시관리국	33,668,232	5.57 %	26,875,978	4.69 %	6,792,254	25.27 %
건설과	9,147,921	1.51 %	8,709,687	1.52 %	438,234	5.03 %
건축과	13,852,382	2.29 %	10,202,887	1.78 %	3,649,495	35.77 %
도시주택과	6,270,230	1.04 %	4,735,655	0.83 %	1,534,575	32.40 %
도시계획과	2,046,510	0.34 %	1,208,786	0.21 %	837,724	69.30 %
교통행정과	1,487,595	0.25 %	1,348,528	0.24 %	139,067	10.31 %
차량민원과	204,928	0.03 %	244,546	0.04 %	△39,618	△ 16.20 %
토지정보과	658,666	0.11 %	425,889	0.07 %	232,777	54.66 %
직속기관	17,984,318	2.98 %	16,326,008	2.85 %	1,658,310	10.16 %
직속기관	17,984,318	2.98 %	16,326,008	2.85 %	1,658,310	10.16 %
보건행정과	1,176,011	0.19 %	1,186,632	0.21 %	△10,621	△0.90 %
건강증진과	8,183,491	1.35 %	7,707,058	1.34 %	476,433	6.18 %
질병관리과	8,104,896	1.34 %	6,905,986	1.20 %	1,198,910	17.36 %
송도건강생활지원센터	519,920	0.09 %	526,332	0.09 %	△6,412	△ 1.22 %
외청	1,189,159	0.20 %	1,509,897	0.26 %	△320,738	△ 21.24 %
연수구의회	1,189,159	0.20 %	1,509,897	0.26 %	△320,738	△ 21.24 %
의회사무국	1,189,159	0.20 %	1,509,897	0.26 %	△320,738	△ 21.24 %
읍면동	6,666,101	1.10 %	7,076,057	1.23 %	△409,956	△ 5.79 %
행정복지센터	6,666,101	1.10 %	7,076,057	1.23 %	△409,956	△ 5.79 %
옥련1동	356,893	0.06 %	363,599	0.06 %	△6,706	△ 1.84 %
옥련2동	420,442	0.07 %	495,778	0.09 %	△75,336	△ 15.20 %
선학동	419,072	0.07 %	411,127	0.07 %	7,945	1.93 %
연수1동	534,592	0.09 %	549,168	0.10 %	△14,576	△ 2.65 %
연수2동	502,720	0.08 %	537,052	0.09 %	△34,332	△ 6.39 %
연수3동	431,875	0.07 %	412,472	0.07 %	19,403	4.70 %
청학동	511,939	0.08 %	543,947	0.09 %	△32,008	△ 5.88 %
동춘1동	375,542	0.06 %	816,056	0.14 %	△440,514	△ 53.98 %

【 조직 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
동춘2동	358,644	0.06 %	362,982	0.06 %	△4,338	△ 1.20 %
동춘3동	335,201	0.06 %	394,202	0.07 %	△59,001	△ 14.97 %
송도1동	526,572	0.09 %	609,796	0.11 %	△83,224	△ 13.65 %
송도2동	501,172	0.08 %	488,706	0.09 %	12,466	2.55 %
송도3동	567,152	0.09 %	559,690	0.10 %	7,462	1.33 %
송도4동	413,953	0.07 %	531,482	0.09 %	△ 117,529	△ 22.11 %
송도5동	410,332	0.07 %	0	0.00 %	410,332	순 증