세 출 총 괄 표

2021년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,820,000,000	100.00 %	2,496,000,000	100.00 %	324,000,000	12.98 %
본청	2,076,363,491	73.63 %	1,770,104,234	70.92 %	306,259,257	17.30 %
부시장직속	6,147,121	0.22 %	4,088,416	0.16 %	2,058,705	50.35 %
홍보담당관	3,786,200	0.13 %	3,733,955	0.15 %	52,245	1.40 %
감사관	299,752	0.01 %	278,292	0.01 %	21,460	7.71 %
시내버스혁신추진단	2,061,169	0.07 %	76,169	0.00 %	1,985,000	2606.05 %
기획경제국	236,234,162	8.38 %	205,984,391	8.25 %	30,249,771	14.69 %
정책기획과	601,476	0.02 %	587,846	0.02 %	13,630	2.32 %
예산법무과	71,686,448	2.54 %	79,444,295	3.18 %	△7,757,847	△9.77 %
일자리경제과	65,161,164	2.31 %	55,862,237	2.24 %	9,298,927	16.65 %
기업지원과	34,570,345	1.23 %	30,360,627	1.22 %	4,209,718	13.87 %
미래전략과	27,885,973	0.99 %	27,270,973	1.09 %	615,000	2.26 %
허가과	937,434	0.03 %	1,054,179	0.04 %	△116,745	△11.07 %
산업단지조성추진단	35,391,322	1.26 %	11,404,234	0.46 %	23,987,088	210.33 %
행정안전국	239,442,063	8.49 %	225,046,422	9.02 %	14,395,641	6.40 %
행정지원과	42,427,550	1.50 %	42,420,550	1.70 %	7,000	0.02 %
자치민원과	7,713,578	0.27 %	6,649,380	0.27 %	1,064,198	16.00 %
안전총괄과	38,162,491	1.35 %	29,860,385	1.20 %	8,302,106	27.80 %
세정과	1,586,883	0.06 %	1,543,671	0.06 %	43,212	2.80 %
회계과	136,440,309	4.84 %	131,958,888	5.29 %	4,481,421	3.40 %
정보통신과	13,111,252	0.46 %	12,613,548	0.51 %	497,704	3.95 %
복지문화국	1,007,865,571	35.74 %	821,579,790	32.92 %	186,285,781	22.67 %
복지정책과	262,391,619	9.30 %	100,919,689	4.04 %	161,471,930	160.00 %
여성가족과	20,316,460	0.72 %	19,813,578	0.79 %	502,882	2.54 %
아동보육과	325,430,609	11.54 %	315,011,028	12.62 %	10,419,581	3.31 %
노인장애인과	275,093,072	9.76 %	263,118,301	10.54 %	11,974,771	4.55 %
문화관광과	46,788,607	1.66 %	43,823,863	1.76 %	2,964,744	6.77 %
체육진흥과	27,106,786	0.96 %	25,814,524	1.03 %	1,292,262	5.01 %
교육청소년과	23,324,030	0.83 %	25,666,419	1.03 %	△2,342,389	△9.13 %
축구종합센터건립추진단	27,414,388	0.97 %	27,412,388	1.10 %	2,000	0.01 %
농업환경국	335,632,332	11.90 %	289,856,201	11.61 %	45,776,131	15.79 %
농업정책과	78,785,177	2.79 %	73,550,907	2.95 %	5,234,270	7.12 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
축산과	27,865,883	0.99 %	23,606,762	0.95 %	4,259,121	18.04 %
환경정책과	17,847,436	0.63 %	9,724,495	0.39 %	8,122,941	83.53 %
기후대기과	36,082,025	1.28 %	25,921,425	1.04 %	10,160,600	39.20 %
청소행정과	86,882,019	3.08 %	81,323,157	3.26 %	5,558,862	6.84 %
식품안전과	63,079,457	2.24 %	53,819,120	2.16 %	9,260,337	17.21 %
산림휴양과	25,090,335	0.89 %	21,910,335	0.88 %	3,180,000	14.51 %
건설교통국	248,057,202	8.80 %	220,646,782	8.84 %	27,410,420	12.42 %
건설도로과	82,491,305	2.93 %	60,181,163	2.41 %	22,310,142	37.07 %
도시계획과	2,837,860	0.10 %	2,665,815	0.11 %	172,045	6.45 %
도시재생과	35,369,749	1.25 %	33,623,934	1.35 %	1,745,815	5.19 %
교통정책과	27,574,238	0.98 %	27,557,038	1.10 %	17,200	0.06 %
대중교통과	80,160,326	2.84 %	73,281,691	2.94 %	6,878,635	9.39 %
건축디자인과	16,630,120	0.59 %	16,360,504	0.66 %	269,616	1.65 %
주택과	2,993,604	0.11 %	6,976,637	0.28 %	△3,983,033	△57.09 %
의회	2,985,040	0.11 %	2,902,232	0.12 %	82,808	2.85 %
의회사무국	2,985,040	0.11 %	2,902,232	0.12 %	82,808	2.85 %
직속기관	61,255,021	2.17 %	56,993,352	2.28 %	4,261,669	7.48 %
서북구보건소	33,601,576	1.19 %	30,883,616	1.24 %	2,717,960	8.80 %
보건정책과	2,387,822	0.08 %	2,370,582	0.09 %	17,240	0.73 %
건강관리과	12,346,279	0.44 %	11,988,568	0.48 %	357,711	2.98 %
감염병대응센터	18,867,475	0.67 %	16,524,466	0.66 %	2,343,009	14.18 %
동남구보건소	18,522,525	0.66 %	17,845,734	0.71 %	676,791	3.79 %
동남구보건소	18,522,525	0.66 %	17,845,734	0.71 %	676,791	3.79 %
농업기술센터	9,130,920	0.32 %	8,264,002	0.33 %	866,918	10.49 %
농촌지원과	3,310,044	0.12 %	2,642,813	0.11 %	667,231	25.25 %
기술보급과	2,658,959	0.09 %	2,539,959	0.10 %	119,000	4.69 %
스마트농업과	3,161,917	0.11 %	3,081,230	0.12 %	80,687	2.62 %
외청	72,883,094	2.58 %	67,759,279	2.71 %	5,123,815	7.56 %
동남구청	38,880,905	1.38 %	36,265,368	1.45 %	2,615,537	7.21 %
동남구자치행정과	850,426	0.03 %	841,226	0.03 %	9,200	1.09 %
동남구민원지적과	3,842,016	0.14 %	3,441,296	0.14 %	400,720	11.64 %
동남구세무과	887,159	0.03 %	886,859	0.04 %	300	0.03 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
동남구주민복지과	5,334,492	0.19 %	4,982,992	0.20 %	351,500	7.05 %
동남구산업교통과	4,035,974	0.14 %	3,987,574	0.16 %	48,400	1.21 %
동남구환경위생과	601,061	0.02 %	999,061	0.04 %	△398,000	△39.84 %
동남구건설과	22,884,799	0.81 %	20,681,448	0.83 %	2,203,351	10.65 %
동남구건축과	444,978	0.02 %	444,912	0.02 %	66	0.01 %
서북구청	34,002,189	1.21 %	31,493,911	1.26 %	2,508,278	7.96 %
서북구자치행정과	1,437,296	0.05 %	1,423,544	0.06 %	13,752	0.97 %
서북구민원지적과	3,608,524	0.13 %	3,569,384	0.14 %	39,140	1.10 %
서북구세무과	1,133,418	0.04 %	1,116,294	0.04 %	17,124	1.53 %
서북구주민복지과	3,967,638	0.14 %	3,966,338	0.16 %	1,300	0.03 %
서북구산업교통과	3,827,274	0.14 %	3,732,974	0.15 %	94,300	2.53 %
서북구환경위생과	375,786	0.01 %	364,098	0.01 %	11,688	3.21 %
서북구건설과	19,098,273	0.68 %	16,772,631	0.67 %	2,325,642	13.87 %
서북구건축과	553,980	0.02 %	548,648	0.02 %	5,332	0.97 %
사업소	583,033,683	20.67 %	576,209,072	23.09 %	6,824,611	1.18 %
맑은물사업본부	338,844,117	12.02 %	341,690,228	13.69 %	△2,846,111	△0.83 %
관리과	319,900,000	11.34 %	320,100,000	12.82 %	△200,000	△0.06 %
급수과	990,717	0.04 %	985,557	0.04 %	5,160	0.52 %
하수시설과	17,953,400	0.64 %	20,604,671	0.83 %	△2,651,271	△12.87 %
도시건설사업본부	224,262,267	7.95 %	217,113,497	8.70 %	7,148,770	3.29 %
도시사업과	188,311,808	6.68 %	187,761,808	7.52 %	550,000	0.29 %
시설공사과	134,709	0.00 %	134,709	0.01 %	0	0.00 %
공원녹지과	35,815,750	1.27 %	29,216,980	1.17 %	6,598,770	22.59 %
문화도서관본부	17,780,726	0.63 %	15,270,034	0.61 %	2,510,692	16.44 %
중앙도서관	6,241,044	0.22 %	3,975,787	0.16 %	2,265,257	56.98 %
쌍용도서관	4,075,999	0.14 %	4,057,284	0.16 %	18,715	0.46 %
시민문화여성회관	1,681,552	0.06 %	1,626,752	0.07 %	54,800	3.37 %
사적관리과	980,036	0.03 %	772,716	0.03 %	207,320	26.83 %
천안박물관	4,802,095	0.17 %	4,837,495	0.19 %	△35,400	△0.73 %
기타사업소	2,146,573	0.08 %	2,135,313	0.09 %	11,260	0.53 %
농수산물도매시장관리사업소	1,337,471	0.05 %	1,328,471	0.05 %	9,000	0.68 %
차량등록사업소	809,102	0.03 %	806,842	0.03 %	2,260	0.28 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
읍면동	26,464,711	0.94 %	24,934,063	1.00 %	1,530,648	6.14 %
동남구읍면동	15,375,644	0.55 %	14,257,036	0.57 %	1,118,608	7.85 %
목천읍	1,292,253	0.05 %	1,207,753	0.05 %	84,500	7.00 %
풍세면	822,914	0.03 %	789,766	0.03 %	33,148	4.20 %
광덕면	3,090,272	0.11 %	2,417,026	0.10 %	673,246	27.85 %
북면	998,165	0.04 %	1,000,255	0.04 %	△2,090	△0.21 %
성남면	841,844	0.03 %	810,844	0.03 %	31,000	3.82 %
수신면	939,636	0.03 %	841,905	0.03 %	97,731	11.61 %
병천면	962,447	0.03 %	927,947	0.04 %	34,500	3.72 %
동면	904,330	0.03 %	885,300	0.04 %	19,030	2.15 %
중앙동	447,636	0.02 %	434,396	0.02 %	13,240	3.05 %
문성동	393,178	0.01 %	390,678	0.02 %	2,500	0.64 %
원성1동	477,123	0.02 %	474,623	0.02 %	2,500	0.53 %
원성2동	542,740	0.02 %	569,440	0.02 %	△26,700	△4.69 %
봉명동	509,125	0.02 %	475,625	0.02 %	33,500	7.04 %
일봉동	556,808	0.02 %	514,308	0.02 %	42,500	8.26 %
신방동	801,392	0.03 %	776,892	0.03 %	24,500	3.15 %
청룡동	1,026,273	0.04 %	996,773	0.04 %	29,500	2.96 %
신안동	769,508	0.03 %	743,505	0.03 %	26,003	3.50 %
서북구읍면동	11,089,067	0.39 %	10,677,027	0.43 %	412,040	3.86 %
성환읍	1,504,569	0.05 %	1,418,744	0.06 %	85,825	6.05 %
성거읍	998,158	0.04 %	984,916	0.04 %	13,242	1.34 %
직산읍	1,161,806	0.04 %	1,159,306	0.05 %	2,500	0.22 %
입장면	1,131,787	0.04 %	1,094,287	0.04 %	37,500	3.43 %
성정1동	578,180	0.02 %	557,430	0.02 %	20,750	3.72 %
성정2동	608,920	0.02 %	596,420	0.02 %	12,500	2.10 %
쌍용1동	464,735	0.02 %	462,235	0.02 %	2,500	0.54 %
쌍용2동	728,860	0.03 %	705,860	0.03 %	23,000	3.26 %
쌍용3동	552,457	0.02 %	568,617	0.02 %	△16,160	△2.84 %
백석동	640,186	0.02 %	634,686	0.03 %	5,500	0.87 %
불당동	1,069,595	0.04 %	878,419	0.04 %	191,176	21.76 %
부성1동	710,993	0.03 %	693,568	0.03 %	17,425	2.51 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
부성2동	938,821	0.03 %	922,539	0.04 %	16,282	1.76 %