세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,496,000,000	100.00 %	2,260,000,000	100.00 %	236,000,000	10.44 %
본청	1,770,104,234	70.92 %	1,608,818,297	71.19 %	161,285,937	10.03 %
부시장직속	4,088,416	0.16 %	3,726,667	0.16 %	361,749	9.71 %
홍보담당관	3,733,955	0.15 %	3,449,228	0.15 %	284,727	8.25 %
감사관	278,292	0.01 %	277,439	0.01 %	853	0.31 %
시내버스혁신추진단	76,169	0.00 %	0	0.00 %	76,169	순증
기획경제국	205,984,391	8.25 %	195,062,874	8.63 %	10,921,517	5.60 %
정책기획과	587,846	0.02 %	554,131	0.02 %	33,715	6.08 %
예산법무과	79,444,295	3.18 %	82,230,205	3.64 %	△2,785,910	△3.39 %
일자리경제과	55,862,237	2.24 %	49,707,026	2.20 %	6,155,211	12.38 %
기업지원과	30,360,627	1.22 %	26,096,137	1.15 %	4,264,490	16.34 %
미래전략과	27,270,973	1.09 %	25,358,174	1.12 %	1,912,799	7.54 %
허가과	1,054,179	0.04 %	876,021	0.04 %	178,158	20.34 %
산업단지조성추진단	11,404,234	0.46 %	10,241,180	0.45 %	1,163,054	11.36 %
행정안전국	225,046,422	9.02 %	217,559,066	9.63 %	7,487,356	3.44 %
행정지원과	42,420,550	1.70 %	42,450,744	1.88 %	△30,194	△0.07 %
자치민원과	6,649,380	0.27 %	6,238,824	0.28 %	410,556	6.58 %
안전총괄과	29,860,385	1.20 %	24,274,866	1.07 %	5,585,519	23.01 %
세정과	1,543,671	0.06 %	1,527,588	0.07 %	16,083	1.05 %
회계과	131,958,888	5.29 %	130,532,097	5.78 %	1,426,791	1.09 %
정보통신과	12,613,548	0.51 %	12,534,947	0.55 %	78,601	0.63 %
복지문화국	821,579,790	32.92 %	764,673,053	33.84 %	56,906,737	7.44 %
복지정책과	100,919,689	4.04 %	89,645,879	3.97 %	11,273,810	12.58 %
여성가족과	19,813,578	0.79 %	17,904,143	0.79 %	1,909,435	10.66 %
아동보육과	315,011,028	12.62 %	313,572,287	13.87 %	1,438,741	0.46 %
노인장애인과	263,118,301	10.54 %	250,389,787	11.08 %	12,728,514	5.08 %
문화관광과	43,823,863	1.76 %	39,123,100	1.73 %	4,700,763	12.02 %
체육진흥과	25,814,524	1.03 %	20,884,287	0.92 %	4,930,237	23.61 %
교육청소년과	25,666,419	1.03 %	23,785,043	1.05 %	1,881,376	7.91 %
축구종합센터건립추진단	27,412,388	1.10 %	9,368,527	0.41 %	18,043,861	192.60 %
농업환경국	289,856,201	11.61 %	230,259,860	10.19 %	59,596,341	25.88 %
농업정책과	73,550,907	2.95 %	56,697,531	2.51 %	16,853,376	29.73 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
축산과	23,606,762	0.95 %	13,267,377	0.59 %	10,339,385	77.93 %
환경정책과	9,724,495	0.39 %	9,378,398	0.41 %	346,097	3.69 %
기후대기과	25,921,425	1.04 %	14,591,961	0.65 %	11,329,464	77.64 %
청소행정과	81,323,157	3.26 %	79,957,046	3.54 %	1,366,111	1.71 %
식품안전과	53,819,120	2.16 %	37,849,365	1.67 %	15,969,755	42.19 %
산림휴양과	21,910,335	0.88 %	18,518,182	0.82 %	3,392,153	18.32 %
건설교통국	220,646,782	8.84 %	194,764,910	8.62 %	25,881,872	13.29 %
건설도로과	60,181,163	2.41 %	43,269,539	1.91 %	16,911,624	39.08 %
도시계획과	2,665,815	0.11 %	2,683,057	0.12 %	△17,242	△0.64 %
도시재생과	33,623,934	1.35 %	30,956,644	1.37 %	2,667,290	8.62 %
교통정책과	27,557,038	1.10 %	25,693,225	1.14 %	1,863,813	7.25 %
대중교통과	73,281,691	2.94 %	69,573,454	3.08 %	3,708,237	5.33 %
건축디자인과	16,360,504	0.66 %	15,875,252	0.70 %	485,252	3.06 %
주택과	6,976,637	0.28 %	6,713,739	0.30 %	262,898	3.92 %
의회	2,902,232	0.12 %	2,771,867	0.12 %	130,365	4.70 %
의회사무국	2,902,232	0.12 %	2,771,867	0.12 %	130,365	4.70 %
직속기관	56,993,352	2.28 %	50,981,366	2.26 %	6,011,986	11.79 %
서북구보건소	30,883,616	1.24 %	28,725,793	1.27 %	2,157,823	7.51 %
보건정책과	2,370,582	0.09 %	1,996,856	0.09 %	373,726	18.72 %
건강관리과	11,988,568	0.48 %	10,876,535	0.48 %	1,112,033	10.22 %
감염병대응센터	16,524,466	0.66 %	15,852,402	0.70 %	672,064	4.24 %
동남구보건소	17,845,734	0.71 %	14,575,562	0.64 %	3,270,172	22.44 %
동남구보건소	17,845,734	0.71 %	14,575,562	0.64 %	3,270,172	22.44 %
농업기술센터	8,264,002	0.33 %	7,680,011	0.34 %	583,991	7.60 %
농촌지원과	2,642,813	0.11 %	2,390,901	0.11 %	251,912	10.54 %
기술보급과	2,539,959	0.10 %	2,535,128	0.11 %	4,831	0.19 %
스마트농업과	3,081,230	0.12 %	2,753,982	0.12 %	327,248	11.88 %
외청	67,759,279	2.71 %	57,943,536	2.56 %	9,815,743	16.94 %
동남구청	36,265,368	1.45 %	31,219,096	1.38 %	5,046,272	16.16 %
동남구자치행정과	841,226	0.03 %	811,277	0.04 %	29,949	3.69 %
동남구민원지적과	3,441,296	0.14 %	3,374,570	0.15 %	66,726	1.98 %
동남구세무과	886,859	0.04 %	886,859	0.04 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
동남구주민복지과	4,982,992	0.20 %	4,779,064	0.21 %	203,928	4.27 %
동남구산업교통과	3,987,574	0.16 %	3,824,038	0.17 %	163,536	4.28 %
동남구환경위생과	999,061	0.04 %	953,338	0.04 %	45,723	4.80 %
동남구건설과	20,681,448	0.83 %	16,136,715	0.71 %	4,544,733	28.16 %
동남구건축과	444,912	0.02 %	453,235	0.02 %	△8,323	△1.84 %
서북구청	31,493,911	1.26 %	26,724,440	1.18 %	4,769,471	17.85 %
서북구자치행정과	1,423,544	0.06 %	1,378,540	0.06 %	45,004	3.26 %
서북구민원지적과	3,569,384	0.14 %	3,527,073	0.16 %	42,311	1.20 %
서북구세무과	1,116,294	0.04 %	1,094,464	0.05 %	21,830	1.99 %
서북구주민복지과	3,966,338	0.16 %	3,962,180	0.18 %	4,158	0.10 %
서북구산업교통과	3,732,974	0.15 %	3,613,222	0.16 %	119,752	3.31 %
서북구환경위생과	364,098	0.01 %	351,346	0.02 %	12,752	3.63 %
서북구건설과	16,772,631	0.67 %	12,299,855	0.54 %	4,472,776	36.36 %
서북구건축과	548,648	0.02 %	497,760	0.02 %	50,888	10.22 %
사업소	576,209,072	23.09 %	518,111,546	22.93 %	58,097,526	11.21 %
맑은물사업본부	341,690,228	13.69 %	291,860,931	12.91 %	49,829,297	17.07 %
관리과	320,100,000	12.82 %	276,200,000	12.22 %	43,900,000	15.89 %
급수과	985,557	0.04 %	1,232,700	0.05 %	△247,143	△20.05 %
하수시설과	20,604,671	0.83 %	14,428,231	0.64 %	6,176,440	42.81 %
도시건설사업본부	217,113,497	8.70 %	209,091,491	9.25 %	8,022,006	3.84 %
도시사업과	187,761,808	7.52 %	184,138,664	8.15 %	3,623,144	1.97 %
시설공사과	134,709	0.01 %	134,709	0.01 %	0	0.00 %
공원녹지과	29,216,980	1.17 %	24,818,118	1.10 %	4,398,862	17.72 %
문화도서관본부	15,270,034	0.61 %	15,046,958	0.67 %	223,076	1.48 %
중앙도서관	3,975,787	0.16 %	3,954,969	0.17 %	20,818	0.53 %
쌍용도서관	4,057,284	0.16 %	4,002,684	0.18 %	54,600	1.36 %
시민문화여성회관	1,626,752	0.07 %	1,542,348	0.07 %	84,404	5.47 %
사적관리과	772,716	0.03 %	770,392	0.03 %	2,324	0.30 %
천안박물관	4,837,495	0.19 %	4,776,565	0.21 %	60,930	1.28 %
기타사업소	2,135,313	0.09 %	2,112,166	0.09 %	23,147	1.10 %
농수산물도매시장관리사업소	1,328,471	0.05 %	1,309,481	0.06 %	18,990	1.45 %
차량등록사업소	806,842	0.03 %	802,685	0.04 %	4,157	0.52 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
읍면동	24,934,063	1.00 %	24,145,255	1.07 %	788,808	3.27 %
동남구읍면동	14,257,036	0.57 %	13,808,422	0.61 %	448,614	3.25 %
목천읍	1,207,753	0.05 %	1,057,377	0.05 %	150,376	14.22 %
풍세면	789,766	0.03 %	789,766	0.03 %	0	0.00 %
광덕면	2,417,026	0.10 %	2,363,426	0.10 %	53,600	2.27 %
북면	1,000,255	0.04 %	1,002,269	0.04 %	△2,014	△0.20 %
성남면	810,844	0.03 %	755,554	0.03 %	55,290	7.32 %
수신면	841,905	0.03 %	828,105	0.04 %	13,800	1.67 %
병천면	927,947	0.04 %	902,747	0.04 %	25,200	2.79 %
동면	885,300	0.04 %	916,667	0.04 %	△31,367	△3.42 %
중앙동	434,396	0.02 %	416,656	0.02 %	17,740	4.26 %
문성동	390,678	0.02 %	375,734	0.02 %	14,944	3.98 %
원성1동	474,623	0.02 %	473,824	0.02 %	799	0.17 %
원성2동	569,440	0.02 %	548,747	0.02 %	20,693	3.77 %
봉명동	475,625	0.02 %	475,625	0.02 %	0	0.00 %
일봉동	514,308	0.02 %	507,952	0.02 %	6,356	1.25 %
신방동	776,892	0.03 %	744,941	0.03 %	31,951	4.29 %
청룡동	996,773	0.04 %	913,493	0.04 %	83,280	9.12 %
신안동	743,505	0.03 %	735,539	0.03 %	7,966	1.08 %
서북구읍면동	10,677,027	0.43 %	10,336,833	0.46 %	340,194	3.29 %
성환읍	1,418,744	0.06 %	1,370,800	0.06 %	47,944	3.50 %
성거읍	984,916	0.04 %	963,133	0.04 %	21,783	2.26 %
직산읍	1,159,306	0.05 %	1,125,133	0.05 %	34,173	3.04 %
입장면	1,094,287	0.04 %	1,017,101	0.05 %	77,186	7.59 %
성정1동	557,430	0.02 %	530,300	0.02 %	27,130	5.12 %
성정2동	596,420	0.02 %	576,905	0.03 %	19,515	3.38 %
쌍용1동	462,235	0.02 %	457,889	0.02 %	4,346	0.95 %
쌍용2동	705,860	0.03 %	699,594	0.03 %	6,266	0.90 %
쌍용3동	568,617	0.02 %	548,928	0.02 %	19,689	3.59 %
백석동	634,686	0.03 %	616,098	0.03 %	18,588	3.02 %
불당동	878,419	0.04 %	847,351	0.04 %	31,068	3.67 %
부성1동	693,568	0.03 %	693,568	0.03 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
부성2동	922,539	0.04 %	890,033	0.04 %	32,506	3.65 %