세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	591,000,000	100.00 %	530,000,000	100.00 %	61,000,000	11.51 %
본청	78,486,836	13.28 %	65,188,448	12.30 %	13,298,388	20.40 %
기획경제국	9,411,200	1.59 %	9,400,000	1.77 %	11,200	0.12 %
기업지원과	1,100,000	0.19 %	1,100,000	0.21 %	0	0.00 %
미래전략과	11,200	0.00 %	0	0.00 %	11,200	순증
산업단지조성추진단	8,300,000	1.40 %	8,300,000	1.57 %	0	0.00 %
복지문화국	24,340,000	4.12 %	15,200,000	2.87 %	9,140,000	60.13 %
복지정책과	6,320,000	1.07 %	6,200,000	1.17 %	120,000	1.94 %
축구종합센터건립추진단	18,020,000	3.05 %	9,000,000	1.70 %	9,020,000	100.22 %
건설교통국	44,735,636	7.57 %	40,588,448	7.66 %	4,147,188	10.22 %
도시재생과	20,900,000	3.54 %	18,400,000	3.47 %	2,500,000	13.59 %
교통정책과	19,601,826	3.32 %	17,976,638	3.39 %	1,625,188	9.04 %
대중교통과	3,831,810	0.65 %	3,811,810	0.72 %	20,000	0.52 %
주택과	402,000	0.07 %	400,000	0.08 %	2,000	0.50 %
외청	5,126,364	0.87 %	4,911,552	0.93 %	214,812	4.37 %
동남구청	2,397,811	0.41 %	2,289,459	0.43 %	108,352	4.73 %
동남구산업교통과	2,397,811	0.41 %	2,289,459	0.43 %	108,352	4.73 %
서북구청	2,728,553	0.46 %	2,622,093	0.49 %	106,460	4.06 %
서북구산업교통과	2,728,553	0.46 %	2,622,093	0.49 %	106,460	4.06 %
사업소	507,386,800	85.85 %	459,900,000	86.77 %	47,486,800	10.33 %
맑은물사업본부	320,100,000	54.16 %	276,200,000	52.11 %	43,900,000	15.89 %
관리과	320,100,000	54.16 %	276,200,000	52.11 %	43,900,000	15.89 %
도시건설사업본부	187,286,800	31.69 %	183,700,000	34.66 %	3,586,800	1.95 %
도시사업과	187,286,800	31.69 %	183,700,000	34.66 %	3,586,800	1.95 %