

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	538,363,560	100.00 %	514,286,373	100.00 %	24,077,187	4.68 %
본청	521,589,806	96.88 %	496,202,812	96.48 %	25,386,994	5.12 %
의회사무과	755,238	0.14 %	896,738	0.17 %	△ 141,500	△ 15.78 %
의회사무과	755,238	0.14 %	896,738	0.17 %	△ 141,500	△ 15.78 %
기획예산실	21,041,981	3.91 %	16,931,735	3.29 %	4,110,246	24.28 %
기획예산실	21,041,981	3.91 %	16,931,735	3.29 %	4,110,246	24.28 %
감사실	46,376	0.01 %	51,863	0.01 %	△ 5,487	△ 10.58 %
감사실	46,376	0.01 %	51,863	0.01 %	△ 5,487	△ 10.58 %
미래전략실	1,375,222	0.26 %	1,399,332	0.27 %	△ 24,110	△ 1.72 %
미래전략실	1,375,222	0.26 %	1,399,332	0.27 %	△ 24,110	△ 1.72 %
홍보체육실	8,243,829	1.53 %	8,553,447	1.66 %	△ 309,618	△ 3.62 %
홍보체육실	8,243,829	1.53 %	8,553,447	1.66 %	△ 309,618	△ 3.62 %
행정복지국	242,195,017	44.99 %	238,822,202	46.44 %	3,372,815	1.41 %
총무과	65,873,654	12.24 %	65,604,345	12.76 %	269,309	0.41 %
문화관광과	12,747,423	2.37 %	14,278,883	2.78 %	△ 1,531,460	△ 10.73 %
재무과	2,973,168	0.55 %	3,137,881	0.61 %	△ 164,713	△ 5.25 %
세무1과	532,475	0.10 %	532,475	0.10 %	0	0.00 %
민원지적과	953,202	0.18 %	1,130,260	0.22 %	△ 177,058	△ 15.67 %
일자리경제과	18,350,669	3.41 %	18,530,608	3.60 %	△ 179,939	△ 0.97 %
복지정책과	61,645,369	11.45 %	59,665,051	11.60 %	1,980,318	3.32 %
어르신장애인과	79,119,057	14.70 %	75,942,699	14.77 %	3,176,358	4.18 %
도시재생국	102,097,641	18.96 %	88,345,846	17.18 %	13,751,795	15.57 %
건설과	8,852,879	1.64 %	8,737,879	1.70 %	115,000	1.32 %
안전관리과	18,227,999	3.39 %	3,476,320	0.68 %	14,751,679	424.35 %
도시개발과	5,623,568	1.04 %	5,676,048	1.10 %	△ 52,480	△ 0.92 %
건축과	2,686,228	0.50 %	2,768,923	0.54 %	△ 82,695	△ 2.99 %
도시항만재생과	11,047,200	2.05 %	11,116,953	2.16 %	△ 69,753	△ 0.63 %
교통운수과	11,842,946	2.20 %	12,347,505	2.40 %	△ 504,559	△ 4.09 %
위생과	544,532	0.10 %	587,282	0.11 %	△ 42,750	△ 7.28 %
환경보호과	43,272,289	8.04 %	43,634,936	8.48 %	△ 362,647	△ 0.83 %
국제도시행정국	88,389,142	16.42 %	85,446,585	16.61 %	2,942,557	3.44 %
도시행정과	4,164,634	0.77 %	2,710,298	0.53 %	1,454,336	53.66 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
세무2과	392,491	0.07 %	397,411	0.08 %	△4,920	△1.24 %
복지지원과	6,194,357	1.15 %	6,124,155	1.19 %	70,202	1.15 %
여성보육과	48,586,934	9.02 %	47,054,948	9.15 %	1,531,986	3.26 %
교육혁신과	28,539,273	5.30 %	28,648,320	5.57 %	△109,047	△0.38 %
친환경위생과	511,453	0.10 %	511,453	0.10 %	0	0.00 %
국제도시건설국	57,445,360	10.67 %	55,755,064	10.84 %	1,690,296	3.03 %
기반시설과	15,940,833	2.96 %	13,855,804	2.69 %	2,085,029	15.05 %
건축허가과	362,757	0.07 %	460,270	0.09 %	△97,513	△21.19 %
도시공원과	16,645,779	3.09 %	16,892,780	3.28 %	△247,001	△1.46 %
교통과	13,577,194	2.52 %	13,570,894	2.64 %	6,300	0.05 %
농수산과	10,918,797	2.03 %	10,975,316	2.13 %	△56,519	△0.51 %
직속기관	11,888,647	2.21 %	12,474,708	2.43 %	△586,061	△4.70 %
보건소	11,888,647	2.21 %	12,474,708	2.43 %	△586,061	△4.70 %
보건행정과	3,545,970	0.66 %	3,500,700	0.68 %	45,270	1.29 %
건강증진과	6,000,994	1.11 %	6,505,080	1.26 %	△504,086	△7.75 %
국제도시보건과	2,341,683	0.43 %	2,468,928	0.48 %	△127,245	△5.15 %
읍면동	4,885,107	0.91 %	5,608,853	1.09 %	△723,746	△12.90 %
동행정복지센터	4,885,107	0.91 %	5,608,853	1.09 %	△723,746	△12.90 %
신포동	412,901	0.08 %	433,468	0.08 %	△20,567	△4.74 %
연안동	311,742	0.06 %	363,780	0.07 %	△52,038	△14.30 %
신흥동	407,194	0.08 %	441,533	0.09 %	△34,339	△7.78 %
도원동	254,303	0.05 %	293,614	0.06 %	△39,311	△13.39 %
울목동	298,425	0.06 %	336,395	0.07 %	△37,970	△11.29 %
동인천동	360,775	0.07 %	421,169	0.08 %	△60,394	△14.34 %
개항동	643,735	0.12 %	702,415	0.14 %	△58,680	△8.35 %
영종동	701,439	0.13 %	873,770	0.17 %	△172,331	△19.72 %
영종1동	546,078	0.10 %	635,142	0.12 %	△89,064	△14.02 %
운서동	548,166	0.10 %	623,857	0.12 %	△75,691	△12.13 %
용유동	400,349	0.07 %	483,710	0.09 %	△83,361	△17.23 %