

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	494,336,412	100.00 %	464,561,025	100.00 %	29,775,387	6.41 %
본청	473,888,260	95.86 %	445,096,659	95.81 %	28,791,601	6.47 %
의회사무과	895,899	0.18 %	895,899	0.19 %	0	0.00 %
의회사무과	895,899	0.18 %	895,899	0.19 %	0	0.00 %
기획예산실	15,573,371	3.15 %	16,244,108	3.50 %	△670,737	△4.13 %
기획예산실	15,573,371	3.15 %	16,244,108	3.50 %	△670,737	△4.13 %
감사실	56,320	0.01 %	54,720	0.01 %	1,600	2.92 %
감사실	56,320	0.01 %	54,720	0.01 %	1,600	2.92 %
미래전략실	11,229,190	2.27 %	11,526,190	2.48 %	△297,000	△2.58 %
미래전략실	11,229,190	2.27 %	11,526,190	2.48 %	△297,000	△2.58 %
홍보체육실	8,076,609	1.63 %	7,284,010	1.57 %	792,599	10.88 %
홍보체육실	8,076,609	1.63 %	7,284,010	1.57 %	792,599	10.88 %
행정복지국	227,227,398	45.97 %	213,299,893	45.91 %	13,927,505	6.53 %
총무과	77,377,097	15.65 %	73,269,487	15.77 %	4,107,610	5.61 %
문화관광과	12,878,057	2.61 %	11,840,275	2.55 %	1,037,782	8.76 %
재무과	2,883,986	0.58 %	2,851,986	0.61 %	32,000	1.12 %
세무1과	442,509	0.09 %	442,509	0.10 %	0	0.00 %
민원지적과	1,479,065	0.30 %	1,429,002	0.31 %	50,063	3.50 %
일자리경제과	19,648,499	3.97 %	9,673,456	2.08 %	9,975,043	103.12 %
복지정책과	34,792,625	7.04 %	34,188,582	7.36 %	604,043	1.77 %
어르신장애인과	77,725,560	15.72 %	79,604,596	17.14 %	△1,879,036	△2.36 %
도시재생국	67,812,648	13.72 %	66,956,107	14.41 %	856,541	1.28 %
건설과	14,182,484	2.87 %	13,161,284	2.83 %	1,021,200	7.76 %
안전관리과	2,524,888	0.51 %	927,206	0.20 %	1,597,682	172.31 %
도시개발과	7,003,865	1.42 %	6,482,615	1.40 %	521,250	8.04 %
건축과	1,181,063	0.24 %	941,068	0.20 %	239,995	25.50 %
도시항만재생과	8,009,499	1.62 %	8,005,695	1.72 %	3,804	0.05 %
교통운수과	1,791,419	0.36 %	4,861,441	1.05 %	△3,070,022	△63.15 %
위생과	611,832	0.12 %	606,832	0.13 %	5,000	0.82 %
환경보호과	32,507,598	6.58 %	31,969,966	6.88 %	537,632	1.68 %
국제도시행정국	97,369,112	19.70 %	87,998,911	18.94 %	9,370,201	10.65 %
도시행정과	2,576,843	0.52 %	1,411,543	0.30 %	1,165,300	82.56 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
세무2과	412,926	0.08 %	412,926	0.09 %	0	0.00 %
복지지원과	10,102,461	2.04 %	4,467,336	0.96 %	5,635,125	126.14 %
여성보육과	49,176,545	9.95 %	47,284,347	10.18 %	1,892,198	4.00 %
평생교육과	34,243,438	6.93 %	33,592,160	7.23 %	651,278	1.94 %
친환경위생과	856,899	0.17 %	830,599	0.18 %	26,300	3.17 %
국제도시건설국	45,647,713	9.23 %	40,836,821	8.79 %	4,810,892	11.78 %
기반시설과	18,612,588	3.77 %	15,784,588	3.40 %	2,828,000	17.92 %
건축허가과	441,977	0.09 %	397,479	0.09 %	44,498	11.20 %
도시공원과	9,263,976	1.87 %	8,945,976	1.93 %	318,000	3.55 %
교통과	5,969,257	1.21 %	5,947,857	1.28 %	21,400	0.36 %
농수산과	11,359,915	2.30 %	9,760,921	2.10 %	1,598,994	16.38 %
직속기관	14,728,429	2.98 %	13,731,136	2.96 %	997,293	7.26 %
보건소	14,728,429	2.98 %	13,731,136	2.96 %	997,293	7.26 %
보건행정과	3,793,624	0.77 %	3,137,770	0.68 %	655,854	20.90 %
건강증진과	8,216,633	1.66 %	7,881,194	1.70 %	335,439	4.26 %
국제도시보건과	2,718,172	0.55 %	2,712,172	0.58 %	6,000	0.22 %
읍면동	5,719,723	1.16 %	5,733,230	1.23 %	△13,507	△0.24 %
동행정복지센터	5,719,723	1.16 %	5,733,230	1.23 %	△13,507	△0.24 %
신포동	445,127	0.09 %	445,127	0.10 %	0	0.00 %
연안동	447,692	0.09 %	446,097	0.10 %	1,595	0.36 %
신흥동	481,752	0.10 %	481,752	0.10 %	0	0.00 %
도원동	336,465	0.07 %	336,465	0.07 %	0	0.00 %
울목동	303,285	0.06 %	303,285	0.07 %	0	0.00 %
동인천동	450,794	0.09 %	446,896	0.10 %	3,898	0.87 %
개항동	594,095	0.12 %	594,095	0.13 %	0	0.00 %
영종동	710,552	0.14 %	710,552	0.15 %	0	0.00 %
영종1동	703,867	0.14 %	703,867	0.15 %	0	0.00 %
운서동	750,457	0.15 %	769,457	0.17 %	△19,000	△2.47 %
용유동	495,637	0.10 %	495,637	0.11 %	0	0.00 %