

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	464,642,834	100.00 %	411,481,913	100.00 %	53,160,921	12.92 %
본청	447,457,494	96.30 %	395,327,152	96.07 %	52,130,342	13.19 %
의회사무과	896,738	0.19 %	884,486	0.21 %	12,252	1.39 %
의회사무과	896,738	0.19 %	884,486	0.21 %	12,252	1.39 %
기획예산실	17,759,952	3.82 %	13,723,746	3.34 %	4,036,206	29.41 %
기획예산실	17,759,952	3.82 %	13,723,746	3.34 %	4,036,206	29.41 %
감사실	51,863	0.01 %	44,963	0.01 %	6,900	15.35 %
감사실	51,863	0.01 %	44,963	0.01 %	6,900	15.35 %
미래전략실	1,379,332	0.30 %	943,700	0.23 %	435,632	46.16 %
미래전략실	1,379,332	0.30 %	943,700	0.23 %	435,632	46.16 %
홍보체육실	8,233,447	1.77 %	6,971,852	1.69 %	1,261,595	18.10 %
홍보체육실	8,233,447	1.77 %	6,971,852	1.69 %	1,261,595	18.10 %
행정복지국	198,285,278	42.67 %	187,044,626	45.46 %	11,240,652	6.01 %
총무과	64,130,912	13.80 %	61,247,077	14.88 %	2,883,835	4.71 %
문화관광과	13,851,983	2.98 %	9,223,765	2.24 %	4,628,218	50.18 %
재무과	3,137,281	0.68 %	2,611,281	0.63 %	526,000	20.14 %
세무1과	537,715	0.12 %	538,615	0.13 %	△900	△0.17 %
민원지적과	1,130,260	0.24 %	1,074,820	0.26 %	55,440	5.16 %
일자리경제과	13,013,556	2.80 %	10,754,034	2.61 %	2,259,522	21.01 %
복지정책과	26,997,741	5.81 %	26,941,972	6.55 %	55,769	0.21 %
어르신장애인과	75,485,830	16.25 %	74,653,062	18.14 %	832,768	1.12 %
도시재생국	86,737,090	18.67 %	74,934,281	18.21 %	11,802,809	15.75 %
건설과	8,498,879	1.83 %	5,592,935	1.36 %	2,905,944	51.96 %
안전관리과	3,458,420	0.74 %	3,208,632	0.78 %	249,788	7.78 %
도시개발과	5,518,548	1.19 %	5,160,630	1.25 %	357,918	6.94 %
건축과	2,768,923	0.60 %	1,507,554	0.37 %	1,261,369	83.67 %
도시항만재생과	11,119,653	2.39 %	10,203,972	2.48 %	915,681	8.97 %
교통운수과	11,356,494	2.44 %	6,845,801	1.66 %	4,510,693	65.89 %
위생과	587,282	0.13 %	552,282	0.13 %	35,000	6.34 %
환경보호과	43,428,891	9.35 %	41,862,475	10.17 %	1,566,416	3.74 %
국제도시행정국	80,410,175	17.31 %	71,141,936	17.29 %	9,268,239	13.03 %
도시행정과	2,705,488	0.58 %	1,588,255	0.39 %	1,117,233	70.34 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
세무2과	397,411	0.09 %	331,831	0.08 %	65,580	19.76 %
복지지원과	4,047,240	0.87 %	3,205,292	0.78 %	841,948	26.27 %
여성보육과	46,441,964	10.00 %	44,235,344	10.75 %	2,206,620	4.99 %
교육혁신과	26,306,619	5.66 %	21,274,846	5.17 %	5,031,773	23.65 %
친환경위생과	511,453	0.11 %	506,368	0.12 %	5,085	1.00 %
국제도시건설국	53,703,619	11.56 %	39,637,562	9.63 %	14,066,057	35.49 %
기반시설과	13,819,004	2.97 %	9,945,382	2.42 %	3,873,622	38.95 %
건축허가과	460,270	0.10 %	407,910	0.10 %	52,360	12.84 %
도시공원과	15,875,977	3.42 %	11,543,552	2.81 %	4,332,425	37.53 %
교통과	12,557,683	2.70 %	9,123,625	2.22 %	3,434,058	37.64 %
농수산과	10,990,685	2.37 %	8,617,093	2.09 %	2,373,592	27.55 %
직속기관	11,505,920	2.48 %	10,322,354	2.51 %	1,183,566	11.47 %
보건소	11,505,920	2.48 %	10,322,354	2.51 %	1,183,566	11.47 %
보건행정과	3,330,635	0.72 %	2,593,130	0.63 %	737,505	28.44 %
건강증진과	5,747,701	1.24 %	5,590,959	1.36 %	156,742	2.80 %
국제도시보건과	2,427,584	0.52 %	2,138,265	0.52 %	289,319	13.53 %
읍면동	5,679,420	1.22 %	5,832,407	1.42 %	△ 152,987	△ 2.62 %
동행정복지센터	5,679,420	1.22 %	5,832,407	1.42 %	△ 152,987	△ 2.62 %
신포동	433,468	0.09 %	461,766	0.11 %	△ 28,298	△ 6.13 %
연안동	363,780	0.08 %	405,920	0.10 %	△ 42,140	△ 10.38 %
신흥동	441,533	0.10 %	464,583	0.11 %	△ 23,050	△ 4.96 %
도원동	293,614	0.06 %	292,706	0.07 %	908	0.31 %
울목동	329,195	0.07 %	355,530	0.09 %	△ 26,335	△ 7.41 %
동인천동	421,169	0.09 %	417,819	0.10 %	3,350	0.80 %
북성동	584,467	0.13 %	365,309	0.09 %	219,158	59.99 %
송월동	141,871	0.03 %	305,088	0.07 %	△ 163,217	△ 53.50 %
영종동	873,770	0.19 %	855,570	0.21 %	18,200	2.13 %
영종1동	630,252	0.14 %	654,841	0.16 %	△ 24,589	△ 3.75 %
운서동	671,941	0.14 %	756,475	0.18 %	△ 84,534	△ 11.17 %
용유동	494,360	0.11 %	496,800	0.12 %	△ 2,440	△ 0.49 %