

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	440,984,472	100.00 %	391,773,723	100.00 %	49,210,749	12.56 %
본청	423,799,132	96.10 %	375,618,962	95.88 %	48,180,170	12.83 %
의회사무과	896,738	0.20 %	884,486	0.23 %	12,252	1.39 %
의회사무과	896,738	0.20 %	884,486	0.23 %	12,252	1.39 %
기획예산실	17,759,952	4.03 %	13,723,746	3.50 %	4,036,206	29.41 %
기획예산실	17,759,952	4.03 %	13,723,746	3.50 %	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	0.31 %	943,700	0.24 %	435,632	46.16 %
미래전략실	1,379,332	0.31 %	943,700	0.24 %	435,632	46.16 %
홍보체육실	8,233,447	1.87 %	6,971,852	1.78 %	1,261,595	18.10 %
홍보체육실	8,233,447	1.87 %	6,971,852	1.78 %	1,261,595	18.10 %
행정복지국	197,941,329	44.89 %	186,708,282	47.66 %	11,233,047	6.02 %
총무과	64,130,912	14.54 %	61,247,077	15.63 %	2,883,835	4.71 %
문화관광과	13,851,983	3.14 %	9,223,765	2.35 %	4,628,218	50.18 %
재무과	3,137,281	0.71 %	2,611,281	0.67 %	526,000	20.14 %
세무1과	537,715	0.12 %	538,615	0.14 %	△900	△0.17 %
민원지적과	1,130,260	0.26 %	1,074,820	0.27 %	55,440	5.16 %
일자리경제과	13,013,556	2.95 %	10,754,034	2.74 %	2,259,522	21.01 %
복지정책과	26,653,792	6.04 %	26,605,628	6.79 %	48,164	0.18 %
어르신장애인과	75,485,830	17.12 %	74,653,062	19.06 %	832,768	1.12 %
도시재생국	70,077,640	15.89 %	59,243,156	15.12 %	10,834,484	18.29 %
건설과	8,436,491	1.91 %	5,572,495	1.42 %	2,863,996	51.40 %
안전관리과	2,696,783	0.61 %	2,475,132	0.63 %	221,651	8.96 %
도시개발과	5,492,617	1.25 %	5,134,066	1.31 %	358,551	6.98 %
건축과	2,439,292	0.55 %	1,207,554	0.31 %	1,231,738	102.00 %
도시항만재생과	11,119,653	2.52 %	10,203,972	2.60 %	915,681	8.97 %
교통운수과	6,246,384	1.42 %	2,604,933	0.66 %	3,641,451	139.79 %
위생과	587,282	0.13 %	552,282	0.14 %	35,000	6.34 %
환경보호과	33,059,138	7.50 %	31,492,722	8.04 %	1,566,416	4.97 %
국제도시행정국	80,410,175	18.23 %	71,141,936	18.16 %	9,268,239	13.03 %
도시행정과	2,705,488	0.61 %	1,588,255	0.41 %	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	0.92 %	3,205,292	0.82 %	841,948	26.27 %
여성보육과	46,441,964	10.53 %	44,235,344	11.29 %	2,206,620	4.99 %
교육혁신과	26,306,619	5.97 %	21,274,846	5.43 %	5,031,773	23.65 %
친환경위생과	511,453	0.12 %	506,368	0.13 %	5,085	1.00 %
국제도시건설국	47,048,656	10.67 %	35,956,841	9.18 %	11,091,815	30.85 %
기반시설과	13,819,004	3.13 %	9,945,382	2.54 %	3,873,622	38.95 %
건축허가과	460,270	0.10 %	407,910	0.10 %	52,360	12.84 %
도시공원과	15,875,977	3.60 %	11,543,552	2.95 %	4,332,425	37.53 %
교통과	5,902,720	1.34 %	5,442,904	1.39 %	459,816	8.45 %
농수산과	10,990,685	2.49 %	8,617,093	2.20 %	2,373,592	27.55 %
직속기관	11,505,920	2.61 %	10,322,354	2.63 %	1,183,566	11.47 %
보건소	11,505,920	2.61 %	10,322,354	2.63 %	1,183,566	11.47 %
보건행정과	3,330,635	0.76 %	2,593,130	0.66 %	737,505	28.44 %
건강증진과	5,747,701	1.30 %	5,590,959	1.43 %	156,742	2.80 %
국제도시보건과	2,427,584	0.55 %	2,138,265	0.55 %	289,319	13.53 %
읍면동	5,679,420	1.29 %	5,832,407	1.49 %	△ 152,987	△ 2.62 %
동행정복지센터	5,679,420	1.29 %	5,832,407	1.49 %	△ 152,987	△ 2.62 %
신포동	433,468	0.10 %	461,766	0.12 %	△ 28,298	△ 6.13 %
연안동	363,780	0.08 %	405,920	0.10 %	△ 42,140	△ 10.38 %
신흥동	441,533	0.10 %	464,583	0.12 %	△ 23,050	△ 4.96 %
도원동	293,614	0.07 %	292,706	0.07 %	908	0.31 %
울목동	329,195	0.07 %	355,530	0.09 %	△ 26,335	△ 7.41 %
동인천동	421,169	0.10 %	417,819	0.11 %	3,350	0.80 %
북성동	584,467	0.13 %	365,309	0.09 %	219,158	59.99 %
송월동	141,871	0.03 %	305,088	0.08 %	△ 163,217	△ 53.50 %
영종동	873,770	0.20 %	855,570	0.22 %	18,200	2.13 %
영종1동	630,252	0.14 %	654,841	0.17 %	△ 24,589	△ 3.75 %
운서동	671,941	0.15 %	756,475	0.19 %	△ 84,534	△ 11.17 %
용유동	494,360	0.11 %	496,800	0.13 %	△ 2,440	△ 0.49 %