

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	538,499,153	100.00 %	506,393,102	100.00 %	32,106,051	6.34 %
본청	517,755,276	96.15 %	485,944,950	95.96 %	31,810,326	6.55 %
의회사무과	895,899	0.17 %	895,899	0.18 %	0	0.00 %
의회사무과	895,899	0.17 %	895,899	0.18 %	0	0.00 %
기획예산실	18,009,321	3.34 %	15,573,371	3.08 %	2,435,950	15.64 %
기획예산실	18,009,321	3.34 %	15,573,371	3.08 %	2,435,950	15.64 %
감사실	68,020	0.01 %	56,320	0.01 %	11,700	20.77 %
감사실	68,020	0.01 %	56,320	0.01 %	11,700	20.77 %
미래전략실	11,254,630	2.09 %	11,229,190	2.22 %	25,440	0.23 %
미래전략실	11,254,630	2.09 %	11,229,190	2.22 %	25,440	0.23 %
홍보체육실	8,218,028	1.53 %	8,076,609	1.59 %	141,419	1.75 %
홍보체육실	8,218,028	1.53 %	8,076,609	1.59 %	141,419	1.75 %
행정복지국	235,903,865	43.81 %	227,611,285	44.95 %	8,292,580	3.64 %
총무과	78,757,818	14.63 %	77,377,097	15.28 %	1,380,721	1.78 %
문화관광과	14,666,557	2.72 %	12,878,057	2.54 %	1,788,500	13.89 %
재무과	2,913,986	0.54 %	2,883,986	0.57 %	30,000	1.04 %
세무1과	442,509	0.08 %	442,509	0.09 %	0	0.00 %
민원지적과	1,315,804	0.24 %	1,479,065	0.29 %	△ 163,261	△ 11.04 %
일자리경제과	20,735,662	3.85 %	19,648,499	3.88 %	1,087,163	5.53 %
복지정책과	38,063,916	7.07 %	35,176,512	6.95 %	2,887,404	8.21 %
어르신장애인과	79,007,613	14.67 %	77,725,560	15.35 %	1,282,053	1.65 %
도시재생국	87,307,846	16.21 %	78,586,361	15.52 %	8,721,485	11.10 %
건설과	15,931,736	2.96 %	14,212,924	2.81 %	1,718,812	12.09 %
안전관리과	3,313,431	0.62 %	3,039,988	0.60 %	273,443	8.99 %
도시개발과	7,499,466	1.39 %	7,029,138	1.39 %	470,328	6.69 %
건축과	1,820,926	0.34 %	1,481,063	0.29 %	339,863	22.95 %
도시항만재생과	10,577,259	1.96 %	8,009,499	1.58 %	2,567,760	32.06 %
교통운수과	12,302,905	2.28 %	11,590,819	2.29 %	712,086	6.14 %
위생과	611,832	0.11 %	611,832	0.12 %	0	0.00 %
환경보호과	35,250,291	6.55 %	32,611,098	6.44 %	2,639,193	8.09 %
국제도시행정국	103,529,148	19.23 %	97,369,112	19.23 %	6,160,036	6.33 %
도시행정과	2,900,952	0.54 %	2,576,843	0.51 %	324,109	12.58 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
세무2과	412,926	0.08 %	412,926	0.08 %	0	0.00 %
복지지원과	14,693,976	2.73 %	10,102,461	1.99 %	4,591,515	45.45 %
여성보육과	49,973,250	9.28 %	49,176,545	9.71 %	796,705	1.62 %
평생교육과	34,553,908	6.42 %	34,243,438	6.76 %	310,470	0.91 %
친환경위생과	994,136	0.18 %	856,899	0.17 %	137,237	16.02 %
국제도시건설국	52,568,519	9.76 %	46,546,803	9.19 %	6,021,716	12.94 %
기반시설과	19,953,506	3.71 %	18,612,588	3.68 %	1,340,918	7.20 %
건축허가과	464,467	0.09 %	441,977	0.09 %	22,490	5.09 %
도시공원과	10,722,791	1.99 %	9,263,976	1.83 %	1,458,815	15.75 %
교통과	8,217,610	1.53 %	6,868,347	1.36 %	1,349,263	19.64 %
농수산과	13,210,145	2.45 %	11,359,915	2.24 %	1,850,230	16.29 %
직속기관	15,251,207	2.83 %	14,728,429	2.91 %	522,778	3.55 %
보건소	15,251,207	2.83 %	14,728,429	2.91 %	522,778	3.55 %
보건행정과	3,879,954	0.72 %	3,793,624	0.75 %	86,330	2.28 %
건강증진과	8,225,183	1.53 %	8,216,633	1.62 %	8,550	0.10 %
국제도시보건과	3,146,070	0.58 %	2,718,172	0.54 %	427,898	15.74 %
읍면동	5,492,670	1.02 %	5,719,723	1.13 %	△227,053	△3.97 %
동행정복지센터	5,492,670	1.02 %	5,719,723	1.13 %	△227,053	△3.97 %
신포동	419,127	0.08 %	445,127	0.09 %	△26,000	△5.84 %
연안동	430,692	0.08 %	447,692	0.09 %	△17,000	△3.80 %
신흥동	465,052	0.09 %	481,752	0.10 %	△16,700	△3.47 %
도원동	329,505	0.06 %	336,465	0.07 %	△6,960	△2.07 %
울목동	300,825	0.06 %	303,285	0.06 %	△2,460	△0.81 %
동인천동	421,684	0.08 %	450,794	0.09 %	△29,110	△6.46 %
개항동	545,495	0.10 %	594,095	0.12 %	△48,600	△8.18 %
영종동	653,648	0.12 %	710,552	0.14 %	△56,904	△8.01 %
영종1동	672,874	0.12 %	703,867	0.14 %	△30,993	△4.40 %
운서동	758,631	0.14 %	750,457	0.15 %	8,174	1.09 %
용유동	495,137	0.09 %	495,637	0.10 %	△500	△0.10 %