

세 출 총 괄 표

2022년도 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	553,108,383	100.00 %	538,499,153	100.00 %	14,609,230	2.71 %
본청	532,539,331	96.28 %	517,755,276	96.15 %	14,784,055	2.86 %
의회사무과	768,543	0.14 %	895,899	0.17 %	△ 127,356	△ 14.22 %
의회사무과	768,543	0.14 %	895,899	0.17 %	△ 127,356	△ 14.22 %
기획예산실	24,156,252	4.37 %	18,094,995	3.36 %	6,061,257	33.50 %
기획예산실	24,156,252	4.37 %	18,094,995	3.36 %	6,061,257	33.50 %
감사실	68,020	0.01 %	68,020	0.01 %	0	0.00 %
감사실	68,020	0.01 %	68,020	0.01 %	0	0.00 %
홍보체육실	6,226,465	1.13 %	6,334,395	1.18 %	△ 107,930	△ 1.70 %
홍보체육실	6,226,465	1.13 %	6,334,395	1.18 %	△ 107,930	△ 1.70 %
행정복지국	241,463,852	43.66 %	236,019,263	43.83 %	5,444,589	2.31 %
총무과	78,649,702	14.22 %	79,008,403	14.67 %	△ 358,701	△ 0.45 %
문화관광과	14,377,423	2.60 %	14,666,557	2.72 %	△ 289,134	△ 1.97 %
재무과	2,892,114	0.52 %	2,913,986	0.54 %	△ 21,872	△ 0.75 %
세무1과	436,729	0.08 %	442,509	0.08 %	△ 5,780	△ 1.31 %
민원지적과	1,270,543	0.23 %	1,315,804	0.24 %	△ 45,261	△ 3.44 %
일자리경제과	18,764,930	3.39 %	20,600,475	3.83 %	△ 1,835,545	△ 8.91 %
복지정책과	40,758,182	7.37 %	38,063,916	7.07 %	2,694,266	7.08 %
어르신장애인과	84,314,229	15.24 %	79,007,613	14.67 %	5,306,616	6.72 %
도시개발국	90,197,128	16.31 %	89,191,479	16.56 %	1,005,649	1.13 %
건설과	15,927,861	2.88 %	15,931,736	2.96 %	△ 3,875	△ 0.02 %
안전관리과	5,586,135	1.01 %	5,197,064	0.97 %	389,071	7.49 %
도시계획과	7,329,240	1.33 %	7,297,140	1.36 %	32,100	0.44 %
건축과	1,821,533	0.33 %	1,820,926	0.34 %	607	0.03 %
도시항만개발과	10,755,104	1.94 %	10,779,585	2.00 %	△ 24,481	△ 0.23 %
교통운수과	12,688,008	2.29 %	12,302,905	2.28 %	385,103	3.13 %
위생과	573,502	0.10 %	611,832	0.11 %	△ 38,330	△ 6.26 %
환경보호과	35,515,745	6.42 %	35,250,291	6.55 %	265,454	0.75 %
국제도시행정국	115,733,827	20.92 %	114,560,148	21.27 %	1,173,679	1.02 %
도시행정과	16,408,288	2.97 %	13,931,952	2.59 %	2,476,336	17.77 %
세무2과	401,255	0.07 %	412,926	0.08 %	△ 11,671	△ 2.83 %
복지지원과	13,056,927	2.36 %	14,693,976	2.73 %	△ 1,637,049	△ 11.14 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
여성보육과	50,275,037	9.09 %	49,973,250	9.28 %	301,787	0.60 %
평생교육과	34,605,036	6.26 %	34,553,908	6.42 %	51,128	0.15 %
친환경위생과	987,284	0.18 %	994,136	0.18 %	△6,852	△0.69 %
국제도시건설국	53,925,244	9.75 %	52,591,077	9.77 %	1,334,167	2.54 %
기반시설과	17,941,442	3.24 %	17,916,551	3.33 %	24,891	0.14 %
건축허가과	464,467	0.08 %	464,467	0.09 %	0	0.00 %
도시공원과	10,461,128	1.89 %	10,722,791	1.99 %	△261,663	△2.44 %
교통과	9,720,389	1.76 %	8,217,610	1.53 %	1,502,779	18.29 %
도시농업과	1,869,770	0.34 %	1,817,210	0.34 %	52,560	2.89 %
해양수산과	13,468,048	2.43 %	13,452,448	2.50 %	15,600	0.12 %
직속기관	15,351,480	2.78 %	15,251,207	2.83 %	100,273	0.66 %
보건소	15,351,480	2.78 %	15,251,207	2.83 %	100,273	0.66 %
보건행정과	3,768,314	0.68 %	3,879,954	0.72 %	△111,640	△2.88 %
건강증진과	8,548,871	1.55 %	8,225,183	1.53 %	323,688	3.94 %
국제도시보건과	3,034,295	0.55 %	3,146,070	0.58 %	△111,775	△3.55 %
읍면동	5,217,572	0.94 %	5,492,670	1.02 %	△275,098	△5.01 %
동행정복지센터	5,217,572	0.94 %	5,492,670	1.02 %	△275,098	△5.01 %
신포동	413,587	0.07 %	419,127	0.08 %	△5,540	△1.32 %
연안동	390,515	0.07 %	430,692	0.08 %	△40,177	△9.33 %
신흥동	445,541	0.08 %	465,052	0.09 %	△19,511	△4.20 %
도원동	314,641	0.06 %	329,505	0.06 %	△14,864	△4.51 %
울목동	298,460	0.05 %	300,825	0.06 %	△2,365	△0.79 %
동인천동	402,864	0.07 %	421,684	0.08 %	△18,820	△4.46 %
개항동	495,539	0.09 %	545,495	0.10 %	△49,956	△9.16 %
영종동	583,971	0.11 %	653,648	0.12 %	△69,677	△10.66 %
영종1동	658,793	0.12 %	672,874	0.12 %	△14,081	△2.09 %
운서동	743,631	0.13 %	758,631	0.14 %	△15,000	△1.98 %
용유동	470,030	0.08 %	495,137	0.09 %	△25,107	△5.07 %