

세 출 총 괄 표

2021년도 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	514,286,373	100.00 %	464,642,834	100.00 %	49,643,539	10.68 %
본청	496,202,812	96.48 %	447,457,494	96.30 %	48,745,318	10.89 %
의회사무과	896,738	0.17 %	896,738	0.19 %	0	0.00 %
의회사무과	896,738	0.17 %	896,738	0.19 %	0	0.00 %
기획예산실	16,931,735	3.29 %	17,759,952	3.82 %	△828,217	△4.66 %
기획예산실	16,931,735	3.29 %	17,759,952	3.82 %	△828,217	△4.66 %
감사실	51,863	0.01 %	51,863	0.01 %	0	0.00 %
감사실	51,863	0.01 %	51,863	0.01 %	0	0.00 %
미래전략실	1,399,332	0.27 %	1,379,332	0.30 %	20,000	1.45 %
미래전략실	1,399,332	0.27 %	1,379,332	0.30 %	20,000	1.45 %
홍보체육실	8,553,447	1.66 %	8,233,447	1.77 %	320,000	3.89 %
홍보체육실	8,553,447	1.66 %	8,233,447	1.77 %	320,000	3.89 %
행정복지국	238,822,202	46.44 %	198,285,278	42.67 %	40,536,924	20.44 %
총무과	65,604,345	12.76 %	64,130,912	13.80 %	1,473,433	2.30 %
문화관광과	14,278,883	2.78 %	13,851,983	2.98 %	426,900	3.08 %
재무과	3,137,881	0.61 %	3,137,281	0.68 %	600	0.02 %
세무1과	532,475	0.10 %	537,715	0.12 %	△5,240	△0.97 %
민원지적과	1,130,260	0.22 %	1,130,260	0.24 %	0	0.00 %
일자리경제과	18,530,608	3.60 %	13,013,556	2.80 %	5,517,052	42.39 %
복지정책과	59,665,051	11.60 %	26,997,741	5.81 %	32,667,310	121.00 %
어르신장애인과	75,942,699	14.77 %	75,485,830	16.25 %	456,869	0.61 %
도시재생국	88,345,846	17.18 %	86,737,090	18.67 %	1,608,756	1.85 %
건설과	8,737,879	1.70 %	8,498,879	1.83 %	239,000	2.81 %
안전관리과	3,476,320	0.68 %	3,458,420	0.74 %	17,900	0.52 %
도시개발과	5,676,048	1.10 %	5,518,548	1.19 %	157,500	2.85 %
건축과	2,768,923	0.54 %	2,768,923	0.60 %	0	0.00 %
도시항만재생과	11,116,953	2.16 %	11,119,653	2.39 %	△2,700	△0.02 %
교통운수과	12,347,505	2.40 %	11,356,494	2.44 %	991,011	8.73 %
위생과	587,282	0.11 %	587,282	0.13 %	0	0.00 %
환경보호과	43,634,936	8.48 %	43,428,891	9.35 %	206,045	0.47 %
국제도시행정국	85,446,585	16.61 %	80,410,175	17.31 %	5,036,410	6.26 %
도시행정과	2,710,298	0.53 %	2,705,488	0.58 %	4,810	0.18 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
세무2과	397,411	0.08 %	397,411	0.09 %	0	0.00 %
복지지원과	6,124,155	1.19 %	4,047,240	0.87 %	2,076,915	51.32 %
여성보육과	47,054,948	9.15 %	46,441,964	10.00 %	612,984	1.32 %
교육혁신과	28,648,320	5.57 %	26,306,619	5.66 %	2,341,701	8.90 %
친환경위생과	511,453	0.10 %	511,453	0.11 %	0	0.00 %
국제도시건설국	55,755,064	10.84 %	53,703,619	11.56 %	2,051,445	3.82 %
기반시설과	13,855,804	2.69 %	13,819,004	2.97 %	36,800	0.27 %
건축허가과	460,270	0.09 %	460,270	0.10 %	0	0.00 %
도시공원과	16,892,780	3.28 %	15,875,977	3.42 %	1,016,803	6.40 %
교통과	13,570,894	2.64 %	12,557,683	2.70 %	1,013,211	8.07 %
농수산과	10,975,316	2.13 %	10,990,685	2.37 %	△15,369	△0.14 %
직속기관	12,474,708	2.43 %	11,505,920	2.48 %	968,788	8.42 %
보건소	12,474,708	2.43 %	11,505,920	2.48 %	968,788	8.42 %
보건행정과	3,500,700	0.68 %	3,330,635	0.72 %	170,065	5.11 %
건강증진과	6,505,080	1.26 %	5,747,701	1.24 %	757,379	13.18 %
국제도시보건과	2,468,928	0.48 %	2,427,584	0.52 %	41,344	1.70 %
읍면동	5,608,853	1.09 %	5,679,420	1.22 %	△70,567	△1.24 %
동행정복지센터	5,608,853	1.09 %	5,679,420	1.22 %	△70,567	△1.24 %
신포동	433,468	0.08 %	433,468	0.09 %	0	0.00 %
연안동	363,780	0.07 %	363,780	0.08 %	0	0.00 %
신흥동	441,533	0.09 %	441,533	0.10 %	0	0.00 %
도원동	293,614	0.06 %	293,614	0.06 %	0	0.00 %
울목동	336,395	0.07 %	329,195	0.07 %	7,200	2.19 %
동인천동	421,169	0.08 %	421,169	0.09 %	0	0.00 %
개항동	702,415	0.14 %	726,338	0.16 %	△23,923	△3.29 %
영종동	873,770	0.17 %	873,770	0.19 %	0	0.00 %
영종1동	635,142	0.12 %	630,252	0.14 %	4,890	0.78 %
운서동	623,857	0.12 %	671,941	0.14 %	△48,084	△7.16 %
용유동	483,710	0.09 %	494,360	0.11 %	△10,650	△2.15 %