

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	489,692,795	100.00 %	440,984,472	100.00 %	48,708,323	11.05 %
본청	471,609,234	96.31 %	423,799,132	96.10 %	47,810,102	11.28 %
의회사무과	896,738	0.18 %	896,738	0.20 %	0	0.00 %
의회사무과	896,738	0.18 %	896,738	0.20 %	0	0.00 %
기획예산실	16,931,735	3.46 %	17,759,952	4.03 %	△828,217	△4.66 %
기획예산실	16,931,735	3.46 %	17,759,952	4.03 %	△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	0.29 %	1,379,332	0.31 %	20,000	1.45 %
미래전략실	1,399,332	0.29 %	1,379,332	0.31 %	20,000	1.45 %
홍보체육실	8,553,447	1.75 %	8,233,447	1.87 %	320,000	3.89 %
홍보체육실	8,553,447	1.75 %	8,233,447	1.87 %	320,000	3.89 %
행정복지국	238,478,253	48.70 %	197,941,329	44.89 %	40,536,924	20.48 %
총무과	65,604,345	13.40 %	64,130,912	14.54 %	1,473,433	2.30 %
문화관광과	14,278,883	2.92 %	13,851,983	3.14 %	426,900	3.08 %
재무과	3,137,881	0.64 %	3,137,281	0.71 %	600	0.02 %
세무1과	532,475	0.11 %	537,715	0.12 %	△5,240	△0.97 %
민원지적과	1,130,260	0.23 %	1,130,260	0.26 %	0	0.00 %
일자리경제과	18,530,608	3.78 %	13,013,556	2.95 %	5,517,052	42.39 %
복지정책과	59,321,102	12.11 %	26,653,792	6.04 %	32,667,310	122.56 %
어르신장애인과	75,942,699	15.51 %	75,485,830	17.12 %	456,869	0.61 %
도시재생국	71,651,267	14.63 %	70,077,640	15.89 %	1,573,627	2.25 %
건설과	8,675,491	1.77 %	8,436,491	1.91 %	239,000	2.83 %
안전관리과	2,714,683	0.55 %	2,696,783	0.61 %	17,900	0.66 %
도시개발과	5,650,117	1.15 %	5,492,617	1.25 %	157,500	2.87 %
건축과	2,439,292	0.50 %	2,439,292	0.55 %	0	0.00 %
도시항만재생과	11,116,953	2.27 %	11,119,653	2.52 %	△2,700	△0.02 %
교통운수과	7,202,266	1.47 %	6,246,384	1.42 %	955,882	15.30 %
위생과	587,282	0.12 %	587,282	0.13 %	0	0.00 %
환경보호과	33,265,183	6.79 %	33,059,138	7.50 %	206,045	0.62 %
국제도시행정국	85,446,585	17.45 %	80,410,175	18.23 %	5,036,410	6.26 %
도시행정과	2,710,298	0.55 %	2,705,488	0.61 %	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	1.25 %	4,047,240	0.92 %	2,076,915	51.32 %
여성보육과	47,054,948	9.61 %	46,441,964	10.53 %	612,984	1.32 %
교육혁신과	28,648,320	5.85 %	26,306,619	5.97 %	2,341,701	8.90 %
친환경위생과	511,453	0.10 %	511,453	0.12 %	0	0.00 %
국제도시건설국	48,200,014	9.84 %	47,048,656	10.67 %	1,151,358	2.45 %
기반시설과	13,855,804	2.83 %	13,819,004	3.13 %	36,800	0.27 %
건축허가과	460,270	0.09 %	460,270	0.10 %	0	0.00 %
도시공원과	16,892,780	3.45 %	15,875,977	3.60 %	1,016,803	6.40 %
교통과	6,015,844	1.23 %	5,902,720	1.34 %	113,124	1.92 %
농수산과	10,975,316	2.24 %	10,990,685	2.49 %	△15,369	△0.14 %
직속기관	12,474,708	2.55 %	11,505,920	2.61 %	968,788	8.42 %
보건소	12,474,708	2.55 %	11,505,920	2.61 %	968,788	8.42 %
보건행정과	3,500,700	0.71 %	3,330,635	0.76 %	170,065	5.11 %
건강증진과	6,505,080	1.33 %	5,747,701	1.30 %	757,379	13.18 %
국제도시보건과	2,468,928	0.50 %	2,427,584	0.55 %	41,344	1.70 %
읍면동	5,608,853	1.15 %	5,679,420	1.29 %	△70,567	△1.24 %
동행정복지센터	5,608,853	1.15 %	5,679,420	1.29 %	△70,567	△1.24 %
신포동	433,468	0.09 %	433,468	0.10 %	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	0.07 %	0	0.00 %
울목동	336,395	0.07 %	329,195	0.07 %	7,200	2.19 %
동인천동	421,169	0.09 %	421,169	0.10 %	0	0.00 %
개항동	702,415	0.14 %	726,338	0.16 %	△23,923	△3.29 %
영종동	873,770	0.18 %	873,770	0.20 %	0	0.00 %
영종1동	635,142	0.13 %	630,252	0.14 %	4,890	0.78 %
운서동	623,857	0.13 %	671,941	0.15 %	△48,084	△7.16 %
용유동	483,710	0.10 %	494,360	0.11 %	△10,650	△2.15 %