

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		391,773,723	100.00 %	376,920,825	100.00 %	14,852,898	3.94 %
본청		375,618,962	95.88 %	360,966,178	95.77 %	14,652,784	4.06 %
	의회사무과	884,486	0.23 %	836,229	0.22 %	48,257	5.77 %
	의회사무과	884,486	0.23 %	836,229	0.22 %	48,257	5.77 %
	기획감사실	13,768,709	3.51 %	16,609,149	4.41 %	△2,840,440	△17.10 %
	기획감사실	13,768,709	3.51 %	16,609,149	4.41 %	△2,840,440	△17.10 %
	미래전략실	943,700	0.24 %	203,155	0.05 %	740,545	364.52 %
	미래전략실	943,700	0.24 %	203,155	0.05 %	740,545	364.52 %
	홍보체육실	6,971,852	1.78 %	7,178,787	1.90 %	△206,935	△2.88 %
	홍보체육실	6,971,852	1.78 %	7,178,787	1.90 %	△206,935	△2.88 %
행정복지국		189,913,574	48.48 %	169,013,115	44.84 %	20,900,459	12.37 %
	총무과	61,247,077	15.63 %	58,929,622	15.63 %	2,317,455	3.93 %
	문화관광과	9,223,765	2.35 %	6,514,850	1.73 %	2,708,915	41.58 %
	재무과	2,611,281	0.67 %	2,980,273	0.79 %	△368,992	△12.38 %
	세무1과	538,615	0.14 %	581,559	0.15 %	△42,944	△7.38 %
	민원지적과	1,074,820	0.27 %	1,389,848	0.37 %	△315,028	△22.67 %
	일자리경제과	10,754,034	2.74 %	3,083,373	0.82 %	7,670,661	248.77 %
	복지과	29,810,920	7.61 %	27,748,619	7.36 %	2,062,301	7.43 %
	어르신장애인과	74,653,062	19.06 %	67,784,971	17.98 %	6,868,091	10.13 %
도시재생국		59,243,156	15.12 %	45,630,861	12.11 %	13,612,295	29.83 %
	건설과	5,572,495	1.42 %	4,229,763	1.12 %	1,342,732	31.74 %
	안전관리과	2,475,132	0.63 %	1,880,797	0.50 %	594,335	31.60 %
	도시개발과	5,134,066	1.31 %	3,465,546	0.92 %	1,668,520	48.15 %
	건축과	1,017,554	0.26 %	751,360	0.20 %	266,194	35.43 %
	도시향만재생과	10,393,972	2.65 %	2,826,543	0.75 %	7,567,429	267.73 %
	교통운수과	2,604,933	0.66 %	4,705,960	1.25 %	△2,101,027	△44.65 %
	위생과	552,282	0.14 %	490,938	0.13 %	61,344	12.50 %
	환경보호과	31,492,722	8.04 %	27,279,954	7.24 %	4,212,768	15.44 %
국제도시행정국		67,936,644	17.34 %	74,367,651	19.73 %	△6,431,007	△8.65 %
	도시행정과	1,588,255	0.41 %	8,589,465	2.28 %	△7,001,210	△81.51 %
	세무2과	331,831	0.08 %	245,447	0.07 %	86,384	35.19 %
	여성보육과	44,235,344	11.29 %	39,871,045	10.58 %	4,364,299	10.95 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	교육혁신과	21,274,846	5.43 %	24,548,280	6.51 %	△3,273,434	△13.33 %
	친환경조성과	506,368	0.13 %	1,113,414	0.30 %	△607,046	△54.52 %
	국제도시건설국	35,956,841	9.18 %	47,127,231	12.50 %	△11,170,390	△23.70 %
	기반시설과	9,945,382	2.54 %	25,811,779	6.85 %	△15,866,397	△61.47 %
	건축허가과	407,910	0.10 %	425,103	0.11 %	△17,193	△4.04 %
	도시공원과	11,543,552	2.95 %	8,317,660	2.21 %	3,225,892	38.78 %
	교통과	5,442,904	1.39 %	4,617,136	1.22 %	825,768	17.88 %
	농수산과	8,617,093	2.20 %	7,955,553	2.11 %	661,540	8.32 %
	직속기관	10,322,354	2.63 %	10,349,649	2.75 %	△27,295	△0.26 %
	보건소	10,322,354	2.63 %	10,349,649	2.75 %	△27,295	△0.26 %
	보건행정과	2,593,130	0.66 %	2,846,901	0.76 %	△253,771	△8.91 %
	건강증진과	5,590,959	1.43 %	5,113,334	1.36 %	477,625	9.34 %
	국제도시보건과	2,138,265	0.55 %	2,389,414	0.63 %	△251,149	△10.51 %
	읍면동	5,832,407	1.49 %	5,604,998	1.49 %	227,409	4.06 %
	동행정복지센터	5,832,407	1.49 %	5,604,998	1.49 %	227,409	4.06 %
	신포동	461,766	0.12 %	359,024	0.10 %	102,742	28.62 %
	연안동	405,920	0.10 %	666,367	0.18 %	△260,447	△39.08 %
	신흥동	464,583	0.12 %	502,103	0.13 %	△37,520	△7.47 %
	도원동	292,706	0.07 %	325,597	0.09 %	△32,891	△10.10 %
	율목동	355,530	0.09 %	265,834	0.07 %	89,696	33.74 %
	동인천동	417,819	0.11 %	446,934	0.12 %	△29,115	△6.51 %
	북성동	365,309	0.09 %	364,934	0.10 %	375	0.10 %
	송월동	305,088	0.08 %	306,140	0.08 %	△1,052	△0.34 %
	영종동	855,570	0.22 %	624,755	0.17 %	230,815	36.94 %
	영종1동	654,841	0.17 %	616,661	0.16 %	38,180	6.19 %
	운서동	756,475	0.19 %	719,908	0.19 %	36,567	5.08 %
	용유동	496,800	0.13 %	406,741	0.11 %	90,059	22.14 %