세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	11,954,659,749	100.00 %	11,261,671,783	100.00 %	692,987,966	6.15 %
의회사무처	16,167,057	0.14 %	16,347,898	0.15 %	△180,841	△1.11 %
의회사무처	16,167,057	0.14 %	16,347,898	0.15 %	△180,841	△1.11 %
대변인	9,881,930	0.08 %	7,294,457	0.06 %	2,587,473	35.47 %
대변인	9,881,930	0.08 %	7,294,457	0.06 %	2,587,473	35.47 %
시민정책담당관	1,692,518	0.01 %	1,750,776	0.02 %	△58,258	△3.33 %
시민정책담당관	1,692,518	0.01 %	1,750,776	0.02 %	△58,258	△3.33 %
협치인권담당관	7,447,151	0.06 %	4,883,665	0.04 %	2,563,486	52.49 %
협치인권담당관	7,447,151	0.06 %	4,883,665	0.04 %	2,563,486	52.49 %
소통기획담당관	5,104,952	0.04 %	5,010,620	0.04 %	94,332	1.88 %
소통기획담당관	5,104,952	0.04 %	5,010,620	0.04 %	94,332	1.88 %
남북교류협력담당관	860,974	0.01 %	1,805,180	0.02 %	△944,206	△52.31 %
남북교류협력담당관	860,974	0.01 %	1,805,180	0.02 %	△944,206	△52.31 %
감사관	233,892	0.00 %	244,695	0.00 %	△10,803	△4.41 %
감사관	233,892	0.00 %	244,695	0.00 %	△10,803	△4.41 %
기획조정실	850,826,028	7.12 %	795,852,170	7.07 %	54,973,858	6.91 %
정책기획관	10,955,871	0.09 %	10,114,805	0.09 %	841,066	8.32 %
교육협력담당관	807,835,646	6.76 %	769,672,192	6.83 %	38,163,454	4.96 %
평가담당관	164,371	0.00 %	155,371	0.00 %	9,000	5.79 %
법무담당관	1,011,813	0.01 %	685,404	0.01 %	326,409	47.62 %
정보화담당관	13,816,529	0.12 %	8,899,973	0.08 %	4,916,556	55.24 %
데이터혁신담당관	3,085,673	0.03 %	2,293,566	0.02 %	792,107	34.54 %
스마트도시담당관	13,956,125	0.12 %	4,030,859	0.04 %	9,925,266	246.23 %
재정기획관	1,007,831,393	8.43 %	993,508,192	8.82 %	14,323,201	1.44 %
예산담당관	78,300,144	0.65 %	84,848,641	0.75 %	△6,548,497	△7.72 %
재정관리담당관	781,646,552	6.54 %	758,324,335	6.73 %	23,322,217	3.08 %
지방세정책담당관	95,214,622	0.80 %	97,252,721	0.86 %	△2,038,099	△2.10 %
납세협력담당관	1,124,231	0.01 %	901,249	0.01 %	222,982	24.74 %
회계담당관	193,990	0.00 %	196,977	0.00 %	△2,987	△1.52 %
재산관리담당관	51,351,854	0.43 %	51,984,269	0.46 %	△632,415	△1.22 %
시민안전본부	136,210,390	1.14 %	78,190,803	0.69 %	58,019,587	74.20 %
안전정책과	77,925,021	0.65 %	34,882,613	0.31 %	43,042,408	123.39 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
사회재난과	796,628	0.01 %	280,080	0.00 %	516,548	184.43 %
자연재난과	52,945,155	0.44 %	38,664,277	0.34 %	14,280,878	36.94 %
재난상황과	556,180	0.00 %	516,160	0.00 %	40,020	7.75 %
특별사법경찰과	116,040	0.00 %	119,964	0.00 %	△3,924	△3.27 %
비상대책과	3,871,366	0.03 %	3,727,709	0.03 %	143,657	3.85 %
일자리경제본부	595,094,730	4.98 %	359,820,758	3.20 %	235,273,972	65.39 %
일자리경제과	23,343,777	0.20 %	16,919,983	0.15 %	6,423,794	37.97 %
국제협력과	5,670,478	0.05 %	6,045,837	0.05 %	△375,359	△6.21 %
소상공인정책과	381,073,068	3.19 %	149,279,549	1.33 %	231,793,519	155.27 %
청년정책과	14,375,004	0.12 %	11,946,987	0.11 %	2,428,017	20.32 %
사회적경제과	16,111,020	0.13 %	14,485,659	0.13 %	1,625,361	11.22 %
노동정책과	8,701,068	0.07 %	4,717,865	0.04 %	3,983,203	84.43 %
산업진흥과	33,320,607	0.28 %	42,329,967	0.38 %	△9,009,360	△21.28 %
미래산업과	37,535,592	0.31 %	28,958,882	0.26 %	8,576,710	29.62 %
투자창업과	6,808,007	0.06 %	4,718,558	0.04 %	2,089,449	44.28 %
농축산유통과	68,156,109	0.57 %	80,417,471	0.71 %	△12,261,362	△15.25 %
복지국	2,041,865,906	17.08 %	1,860,951,670	16.52 %	180,914,236	9.72 %
복지정책과	410,947,326	3.44 %	385,738,955	3.43 %	25,208,371	6.54 %
장애인복지과	285,208,672	2.39 %	256,585,742	2.28 %	28,622,930	11.16 %
노인정책과	1,246,118,034	10.42 %	1,117,687,024	9.92 %	128,431,010	11.49 %
자립정책과	75,902,086	0.63 %	77,113,519	0.68 %	△1,211,433	△1.57 %
보훈과	23,689,788	0.20 %	23,826,430	0.21 %	△136,642	△0.57 %
여성가족국	956,863,666	8.00 %	962,053,038	8.54 %	△5,189,372	△0.54 %
여성정책과	17,077,218	0.14 %	15,138,169	0.13 %	1,939,049	12.81 %
보육정책과	602,952,983	5.04 %	616,061,023	5.47 %	△13,108,040	△2.13 %
육아지원과	49,741,440	0.42 %	46,575,332	0.41 %	3,166,108	6.80 %
아동청소년과	245,821,056	2.06 %	245,557,179	2.18 %	263,877	0.11 %
가족다문화과	41,270,969	0.35 %	38,721,335	0.34 %	2,549,634	6.58 %
건강체육국	1,176,770,576	9.84 %	1,145,267,806	10.17 %	31,502,770	2.75 %
보건의료정책과	887,607,469	7.42 %	806,766,385	7.16 %	80,841,084	10.02 %
체육진흥과	235,313,051	1.97 %	289,867,170	2.57 %	△54,554,119	△18.82 %
건강증진과	49,008,199	0.41 %	43,881,168	0.39 %	5,127,031	11.68 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
위생정책과	4,841,857	0.04 %	4,753,083	0.04 %	88,774	1.87 %
문화관광국	124,017,260	1.04 %	116,490,289	1.03 %	7,526,971	6.46 %
문화예술과	42,136,956	0.35 %	39,877,916	0.35 %	2,259,040	5.66 %
문화콘텐츠과	19,985,076	0.17 %	11,518,201	0.10 %	8,466,875	73.51 %
문화유산과	14,974,972	0.13 %	14,293,806	0.13 %	681,166	4.77 %
도서관정책과	15,286,845	0.13 %	17,814,949	0.16 %	△2,528,104	△14.19 %
관광진흥과	27,341,253	0.23 %	26,325,297	0.23 %	1,015,956	3.86 %
마이스산업과	4,292,158	0.04 %	6,660,120	0.06 %	△2,367,962	△35.55 %
환경국	727,712,251	6.09 %	803,697,356	7.14 %	△75,985,105	△9.45 %
환경기후정책과	14,878,836	0.12 %	13,599,504	0.12 %	1,279,332	9.41 %
생활환경과	4,019,924	0.03 %	4,928,361	0.04 %	△908,437	△18.43 %
대기보전과	72,412,875	0.61 %	182,849,121	1.62 %	△110,436,246	△60.40 %
에너지정책과	124,838,828	1.04 %	53,179,831	0.47 %	71,658,997	134.75 %
자원순환과	79,013,379	0.66 %	66,940,071	0.59 %	12,073,308	18.04 %
수도권매립지매립종료추진단	93,228,450	0.78 %	190,237,861	1.69 %	△97,009,411	△50.99 %
수질환경과	71,084,645	0.59 %	39,034,824	0.35 %	32,049,821	82.11 %
하수과	268,235,314	2.24 %	252,927,783	2.25 %	15,307,531	6.05 %
교통국	816,696,681	6.83 %	968,948,183	8.60 %	△152,251,502	△15.71 %
교통정책과	208,793,228	1.75 %	227,016,401	2.02 %	△18,223,173	△8.03 %
버스정책과	202,676,196	1.70 %	182,258,454	1.62 %	20,417,742	11.20 %
철도과	172,314,427	1.44 %	294,626,491	2.62 %	△122,312,064	△41.51 %
택시화물과	143,334,979	1.20 %	185,298,533	1.65 %	△41,963,554	△22.65 %
교통관리과	59,010,070	0.49 %	65,023,662	0.58 %	△6,013,592	△9.25 %
교통정보운영과	30,567,781	0.26 %	14,724,642	0.13 %	15,843,139	107.60 %
행정국	313,623,542	2.62 %	290,137,984	2.58 %	23,485,558	8.09 %
총무과	61,137,042	0.51 %	20,618,688	0.18 %	40,518,354	196.51 %
인사과	236,265,535	1.98 %	246,131,215	2.19 %	△9,865,680	△4.01 %
자치행정과	14,423,061	0.12 %	17,761,382	0.16 %	△3,338,321	△18.80 %
혁신과	312,240	0.00 %	239,140	0.00 %	73,100	30.57 %
청사건립추진단	131,310	0.00 %	198,940	0.00 %	△67,630	△34.00 %
시민봉사과	1,354,354	0.01 %	5,188,619	0.05 %	△3,834,265	△73.90 %
해양항공국	131,813,529	1.10 %	118,931,678	1.06 %	12,881,851	10.83 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
해양항만과	6,012,892	0.05 %	4,267,897	0.04 %	1,744,995	40.89 %
항공과	4,304,228	0.04 %	6,969,476	0.06 %	△2,665,248	△38.24 %
도서지원과	66,131,796	0.55 %	65,552,765	0.58 %	579,031	0.88 %
해양친수과	11,146,593	0.09 %	4,629,446	0.04 %	6,517,147	140.78 %
수산과	44,218,020	0.37 %	37,512,094	0.33 %	6,705,926	17.88 %
도시재생건설국	317,480,306	2.66 %	246,146,665	2.19 %	71,333,641	28.98 %
재생정책과	64,404,922	0.54 %	40,472,113	0.36 %	23,932,809	59.13 %
재생콘텐츠과	23,706,640	0.20 %	4,516,947	0.04 %	19,189,693	424.84 %
도로과	189,812,337	1.59 %	167,559,891	1.49 %	22,252,446	13.28 %
고속도로재생과	24,291,668	0.20 %	16,479,614	0.15 %	7,812,054	47.40 %
건설심사과	15,264,739	0.13 %	17,118,100	0.15 %	△1,853,361	△10.83 %
도시계획국	101,026,838	0.85 %	85,350,086	0.76 %	15,676,752	18.37 %
도시계획과	4,465,332	0.04 %	2,583,839	0.02 %	1,881,493	72.82 %
도시개발과	28,037,919	0.23 %	22,843,645	0.20 %	5,194,274	22.74 %
시설계획과	108,707	0.00 %	69,574	0.00 %	39,133	56.25 %
토지정보과	3,077,726	0.03 %	2,612,518	0.02 %	465,208	17.81 %
부대이전개발과	65,337,154	0.55 %	57,240,510	0.51 %	8,096,644	14.14 %
주택녹지국	359,323,765	3.01 %	320,846,960	2.85 %	38,476,805	11.99 %
건축계획과	170,406,001	1.43 %	138,700,798	1.23 %	31,705,203	22.86 %
주거재생과	7,952,075	0.07 %	15,342,632	0.14 %	△7,390,557	△48.17 %
도시경관과	15,106,290	0.13 %	9,500,374	0.08 %	5,605,916	59.01 %
녹지정책과	28,651,358	0.24 %	28,313,254	0.25 %	338,104	1.19 %
공원조성과	137,208,041	1.15 %	128,989,902	1.15 %	8,218,139	6.37 %
소방본부	648,199,937	5.42 %	529,480,257	4.70 %	118,719,680	22.42 %
소방행정과	605,038,773	5.06 %	498,742,046	4.43 %	106,296,727	21.31 %
예방안전과	15,984,661	0.13 %	10,827,794	0.10 %	5,156,867	47.63 %
119재난대책과	5,893,053	0.05 %	4,194,481	0.04 %	1,698,572	40.50 %
현장대응단	9,207,658	0.08 %	9,476,942	0.08 %	△269,284	△2.84 %
소방감사담당관	53,602	0.00 %	53,575	0.00 %	27	0.05 %
119종합상황실	3,963,019	0.03 %	3,823,313	0.03 %	139,706	3.65 %
119특수구조단	5,636,459	0.05 %	2,348,618	0.02 %	3,287,841	139.99 %
소방학교이전추진단	2,422,712	0.02 %	13,488	0.00 %	2,409,224	17861.98 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
직속기관	65,082,372	0.54 %	69,999,148	0.62 %	△4,916,776	△7.02 %
인재개발원	7,981,918	0.07 %	7,702,014	0.07 %	279,904	3.63 %
보건환경연구원	25,652,787	0.21 %	26,409,700	0.23 %	△756,913	△2.87 %
농업기술센터	6,719,915	0.06 %	8,687,324	0.08 %	△1,967,409	△22.65 %
중부소방서	2,455,434	0.02 %	2,856,176	0.03 %	△400,742	△14.03 %
남동소방서	1,664,012	0.01 %	1,728,132	0.02 %	△64,120	△3.71 %
부평소방서	1,741,835	0.01 %	2,004,806	0.02 %	△262,971	△13.12 %
서부소방서	2,915,070	0.02 %	2,730,041	0.02 %	185,029	6.78 %
공단소방서	1,957,284	0.02 %	1,741,663	0.02 %	215,621	12.38 %
계양소방서	1,329,215	0.01 %	1,307,979	0.01 %	21,236	1.62 %
미추홀소방서	2,781,849	0.02 %	2,592,936	0.02 %	188,913	7.29 %
강화소방서	5,132,303	0.04 %	4,663,624	0.04 %	468,679	10.05 %
영종소방서	1,764,662	0.01 %	1,770,709	0.02 %	△6,047	△0.34 %
송도소방서	2,267,969	0.02 %	5,007,908	0.04 %	△2,739,939	△54.71 %
소방학교	718,119	0.01 %	796,136	0.01 %	△78,017	△9.80 %
경제자유구역청	860,055,039	7.19 %	650,789,145	5.78 %	209,265,894	32.16 %
경제자유구역청 도시디자인단	404,480	0.00 %	73,040	0.00 %	331,440	453.78 %
경제자유구역청 기획정책과	117,547,202	0.98 %	42,990,631	0.38 %	74,556,571	173.43 %
경제자유구역청 미디어문화과	41,538,650	0.35 %	35,001,167	0.31 %	6,537,483	18.68 %
경제자유구역청 운영지원과	77,982,658	0.65 %	73,252,120	0.65 %	4,730,538	6.46 %
경제자유구역청 스마트시티과	26,343,580	0.22 %	51,633,978	0.46 %	△25,290,398	△48.98 %
경제자유구역청 아트센터인천운영과	9,210,699	0.08 %	8,883,450	0.08 %	327,249	3.68 %
경제자유구역청 투자유치기획과	31,131,536	0.26 %	897,850	0.01 %	30,233,686	3367.34 %
경제자유구역청 서비스산업유치과	7,118,954	0.06 %	29,716,799	0.26 %	△22,597,845	△76.04 %
경제자유구역청 신성장산업유치과	240,040	0.00 %	71,900	0.00 %	168,140	233.85 %
경제자유구역청 개발계획총괄과	31,310,970	0.26 %	46,514,970	0.41 %	△15,204,000	△32.69 %
경제자유구역청 송도기반과	239,448,930	2.00 %	114,804,742	1.02 %	124,644,188	108.57 %
경제자유구역청 도시건축과	5,161,740	0.04 %	4,368,148	0.04 %	793,592	18.17 %
경제자유구역청 환경녹지과	65,863,777	0.55 %	77,169,200	0.69 %	△11,305,423	△14.65 %
경제자유구역청 영종청라개발과	149,004,557	1.25 %	81,141,352	0.72 %	67,863,205	83.64 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
경제자유구역청 영종관리과	17,046,874	0.14 %	16,401,070	0.15 %	645,804	3.94 %
경제자유구역청 청라관리과	18,520,152	0.15 %	20,957,578	0.19 %	△2,437,426	△11.63 %
경제자유구역청 용유무의개발과	22,180,240	0.19 %	46,911,150	0.42 %	△24,730,910	△52.72 %
사업소	682,777,066	5.71 %	827,872,304	7.35 %	△145,095,238	△17.53 %
상수도사업본부	377,566,628	3.16 %	414,982,783	3.68 %	△37,416,155	△9.02 %
도시철도건설본부	150,882,549	1.26 %	252,387,135	2.24 %	△101,504,586	△40.22 %
종합건설본부	31,767,927	0.27 %	39,524,678	0.35 %	△7,756,751	△19.63 %
여성복지관	3,249,031	0.03 %	3,139,136	0.03 %	109,895	3.50 %
여성의광장	2,890,083	0.02 %	2,669,074	0.02 %	221,009	8.28 %
문화예술회관	27,643,105	0.23 %	27,181,787	0.24 %	461,318	1.70 %
인천대공원사업소	19,946,760	0.17 %	21,015,226	0.19 %	△1,068,466	△5.08 %
월미공원사업소	8,882,337	0.07 %	6,609,869	0.06 %	2,272,468	34.38 %
계양공원사업소	7,118,595	0.06 %	7,236,205	0.06 %	△117,610	△1.63 %
미추홀도서관	12,480,386	0.10 %	12,679,907	0.11 %	△199,521	△1.57 %
시립박물관	9,543,794	0.08 %	9,622,771	0.09 %	△78,977	△0.82 %
남촌농축산물도매시장관리사무소	6,406,022	0.05 %	7,269,157	0.06 %	△863,135	△11.87 %
삼산농산물도매시장관리사무소	4,867,291	0.04 %	4,135,072	0.04 %	732,219	17.71 %
수산자원연구소	7,276,792	0.06 %	7,966,876	0.07 %	△690,084	△8.66 %
중앙협력본부	896,246	0.01 %	908,088	0.01 %	△11,842	△1.30 %
수산기술지원센터	1,654,426	0.01 %	1,645,325	0.01 %	9,101	0.55 %
서부여성회관	4,169,123	0.03 %	4,029,755	0.04 %	139,368	3.46 %
아동복지관	5,535,971	0.05 %	4,869,460	0.04 %	666,511	13.69 %