

세출총괄표

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	10,042,510,849	100.00 %	9,326,396,434	100.00 %	716,114,415	7.68 %
의회사무처	22,539,232	0.22 %	18,409,422	0.20 %	4,129,810	22.43 %
의회사무처	22,539,232	0.22 %	18,409,422	0.20 %	4,129,810	22.43 %
대변인	2,900,176	0.03 %	2,789,912	0.03 %	110,264	3.95 %
대변인	2,900,176	0.03 %	2,789,912	0.03 %	110,264	3.95 %
시정혁신담당관	480,478	0.00 %	355,240	0.00 %	125,238	35.25 %
시정혁신담당관	480,478	0.00 %	355,240	0.00 %	125,238	35.25 %
글로벌도시기획단	2,532,492	0.03 %	0	0.00 %	2,532,492	순증
글로벌도시기획단	2,532,492	0.03 %	0	0.00 %	2,532,492	순증
제물포르네상스기획단	20,097,592	0.20 %	27,691,990	0.30 %	△7,594,398	△27.42 %
제물포르네상스기획단	20,097,592	0.20 %	27,691,990	0.30 %	△7,594,398	△27.42 %
감사관	284,756	0.00 %	300,697	0.00 %	△15,941	△5.30 %
감사관	284,756	0.00 %	300,697	0.00 %	△15,941	△5.30 %
공보관	13,327,828	0.13 %	19,812,187	0.21 %	△6,484,359	△32.73 %
공보관	13,327,828	0.13 %	19,812,187	0.21 %	△6,484,359	△32.73 %
도시브랜드담당관	1,743,044	0.02 %	1,604,156	0.02 %	138,888	8.66 %
도시브랜드담당관	1,743,044	0.02 %	1,604,156	0.02 %	138,888	8.66 %
도시디자인단	5,418,329	0.05 %	7,764,780	0.08 %	△2,346,451	△30.22 %
도시디자인단	5,418,329	0.05 %	7,764,780	0.08 %	△2,346,451	△30.22 %
시민소통담당관	2,677,048	0.03 %	2,691,596	0.03 %	△14,548	△0.54 %
시민소통담당관	2,677,048	0.03 %	2,691,596	0.03 %	△14,548	△0.54 %
청년정책담당관	33,284,692	0.33 %	30,453,716	0.33 %	2,830,976	9.30 %
청년정책담당관	33,284,692	0.33 %	30,453,716	0.33 %	2,830,976	9.30 %
기획조정실	831,724,158	8.28 %	777,498,269	8.34 %	54,225,889	6.97 %
정책기획관	12,163,888	0.12 %	11,695,413	0.13 %	468,475	4.01 %
교육협력담당관	769,548,931	7.66 %	729,260,628	7.82 %	40,288,303	5.52 %
평가담당관	175,296	0.00 %	168,140	0.00 %	7,156	4.26 %
법무담당관	963,839	0.01 %	1,000,735	0.01 %	△36,896	△3.69 %
국제평화협력담당관	7,792,318	0.08 %	6,783,234	0.07 %	1,009,084	14.88 %
정보화담당관	12,351,736	0.12 %	11,089,009	0.12 %	1,262,727	11.39 %
데이터혁신담당관	4,140,460	0.04 %	3,194,240	0.03 %	946,220	29.62 %
스마트도시담당관	24,587,690	0.24 %	14,306,870	0.15 %	10,280,820	71.86 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
재정기획관		1,161,273,606	11.56 %	995,069,145	10.67 %	166,204,461	16.70 %
	예산담당관	110,301,259	1.10 %	19,910,936	0.21 %	90,390,323	453.97 %
	재정관리담당관	929,320,315	9.25 %	832,879,270	8.93 %	96,441,045	11.58 %
	지방세정책담당관	114,589,189	1.14 %	103,006,366	1.10 %	11,582,823	11.24 %
	납세협력담당관	1,408,180	0.01 %	1,317,173	0.01 %	91,007	6.91 %
	회계담당관	233,561	0.00 %	227,899	0.00 %	5,662	2.48 %
	공공시설혁신담당관	5,421,102	0.05 %	37,727,501	0.40 %	△32,306,399	△85.63 %
시민안전본부		86,474,229	0.86 %	99,534,113	1.07 %	△13,059,884	△13.12 %
	안전정책과	40,486,472	0.40 %	36,681,400	0.39 %	3,805,072	10.37 %
	사회재난과	377,026	0.00 %	369,869	0.00 %	7,157	1.94 %
	자연재난과	42,231,672	0.42 %	57,693,356	0.62 %	△15,461,684	△26.80 %
	재난상황과	35,280	0.00 %	724,178	0.01 %	△688,898	△95.13 %
	특별사법경찰과	119,460	0.00 %	113,812	0.00 %	5,648	4.96 %
	비상대책과	3,224,319	0.03 %	3,951,498	0.04 %	△727,179	△18.40 %
경제산업본부		574,146,520	5.72 %	587,327,820	6.30 %	△13,181,300	△2.24 %
	경제정책과	21,299,838	0.21 %	22,396,060	0.24 %	△1,096,222	△4.89 %
	투자창업과	6,450,927	0.06 %	15,780,222	0.17 %	△9,329,295	△59.12 %
	산업진흥과	46,350,787	0.46 %	43,404,739	0.47 %	2,946,048	6.79 %
	전략산업과	38,643,453	0.38 %	39,598,268	0.42 %	△954,815	△2.41 %
	소상공인정책과	265,291,688	2.64 %	271,181,998	2.91 %	△5,890,310	△2.17 %
	사회적경제과	14,871,541	0.15 %	14,519,787	0.16 %	351,754	2.42 %
	노동정책과	21,199,789	0.21 %	13,554,098	0.15 %	7,645,691	56.41 %
	농축산유통과	160,038,497	1.59 %	166,892,648	1.79 %	△6,854,151	△4.11 %
건강보건국		311,439,657	3.10 %	238,783,241	2.56 %	72,656,416	30.43 %
	보건의료정책과	195,444,490	1.95 %	99,764,323	1.07 %	95,680,167	95.91 %
	감염병관리과	50,325,800	0.50 %	78,437,047	0.84 %	△28,111,247	△35.84 %
	건강증진과	59,385,540	0.59 %	55,253,702	0.59 %	4,131,838	7.48 %
	위생정책과	6,283,827	0.06 %	5,328,169	0.06 %	955,658	17.94 %
환경국		154,941,584	1.54 %	131,553,619	1.41 %	23,387,965	17.78 %
	환경기후정책과	22,476,367	0.22 %	17,173,220	0.18 %	5,303,147	30.88 %
	생활환경과	3,521,351	0.04 %	3,628,007	0.04 %	△106,656	△2.94 %
	대기보전과	54,880,540	0.55 %	49,071,466	0.53 %	5,809,074	11.84 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	수질환경과	59,640,067	0.59 %	44,986,225	0.48 %	14,653,842	32.57 %
	하수과	14,423,259	0.14 %	16,694,701	0.18 %	△2,271,442	△13.61 %
자원순환에너지본부		360,199,955	3.59 %	275,503,373	2.95 %	84,696,582	30.74 %
	자원순환정책과	13,559,289	0.14 %	13,073,599	0.14 %	485,690	3.72 %
	자원순환시설과	57,180,964	0.57 %	57,834,180	0.62 %	△653,216	△1.13 %
	매립지정책과	30,771,890	0.31 %	940,704	0.01 %	29,831,186	3171.16 %
	에너지정책과	258,687,812	2.58 %	203,654,890	2.18 %	55,032,922	27.02 %
교통건설국		766,021,684	7.63 %	755,157,396	8.10 %	10,864,288	1.44 %
	교통정책과	186,737,725	1.86 %	154,232,092	1.65 %	32,505,633	21.08 %
	버스정책과	250,698,151	2.50 %	188,491,454	2.02 %	62,206,697	33.00 %
	철도과	41,591,324	0.41 %	141,078,237	1.51 %	△99,486,913	△70.52 %
	택시정책과	52,025,685	0.52 %	58,166,358	0.62 %	△6,140,673	△10.56 %
	교통관리과	19,946,858	0.20 %	16,819,074	0.18 %	3,127,784	18.60 %
	교통정보운영과	20,430,462	0.20 %	22,893,808	0.25 %	△2,463,346	△10.76 %
	도로과	193,879,711	1.93 %	172,946,774	1.85 %	20,932,937	12.10 %
	건설심사과	711,768	0.01 %	529,599	0.01 %	182,169	34.40 %
도시계획국		275,291,517	2.74 %	273,475,432	2.93 %	1,816,085	0.66 %
	도시계획과	3,268,229	0.03 %	4,700,552	0.05 %	△1,432,323	△30.47 %
	도시개발과	12,030,148	0.12 %	10,946,650	0.12 %	1,083,498	9.90 %
	시설계획과	355,191	0.00 %	367,065	0.00 %	△11,874	△3.23 %
	토지정보과	3,336,814	0.03 %	3,686,425	0.04 %	△349,611	△9.48 %
	캠프마켓과	14,668,829	0.15 %	66,398,328	0.71 %	△51,729,499	△77.91 %
	건축과	1,121,689	0.01 %	2,370,122	0.03 %	△1,248,433	△52.67 %
	주택정책과	240,510,617	2.39 %	185,006,290	1.98 %	55,504,327	30.00 %
도시재생녹지국		114,220,165	1.14 %	94,667,482	1.02 %	19,552,683	20.65 %
	재생정책과	15,820,259	0.16 %	13,955,111	0.15 %	1,865,148	13.37 %
	고속도로재생과	16,084,195	0.16 %	16,327,104	0.18 %	△242,909	△1.49 %
	주거재생과	30,351,379	0.30 %	4,979,079	0.05 %	25,372,300	509.58 %
	녹지정책과	21,962,624	0.22 %	34,366,002	0.37 %	△12,403,378	△36.09 %
	공원조성과	30,001,708	0.30 %	25,040,186	0.27 %	4,961,522	19.81 %
해양항공국		251,094,296	2.50 %	266,702,751	2.86 %	△15,608,455	△5.85 %
	해양항만과	932,019	0.01 %	5,148,366	0.06 %	△4,216,347	△81.90 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	항공과	11,339,061	0.11 %	13,274,061	0.14 %	△1,935,000	△14.58 %
	물류정책과	68,684,346	0.68 %	113,292,550	1.21 %	△44,608,204	△39.37 %
	성발전지원과	65,521,532	0.65 %	61,690,576	0.66 %	3,830,956	6.21 %
	해양환경과	18,867,559	0.19 %	15,303,049	0.16 %	3,564,510	23.29 %
	해양친수과	36,419,663	0.36 %	12,732,866	0.14 %	23,686,797	186.03 %
	수산과	49,330,116	0.49 %	45,261,283	0.49 %	4,068,833	8.99 %
행정국		316,660,421	3.15 %	419,920,081	4.50 %	△103,259,660	△24.59 %
	총무과	15,047,524	0.15 %	15,185,020	0.16 %	△137,496	△0.91 %
	인사과	268,334,953	2.67 %	257,975,370	2.77 %	10,359,583	4.02 %
	자치행정과	4,399,725	0.04 %	22,059,219	0.24 %	△17,659,494	△80.05 %
	민간협력과	8,616,995	0.09 %	9,304,930	0.10 %	△687,935	△7.39 %
	시민봉사와	1,722,090	0.02 %	2,363,727	0.03 %	△641,637	△27.15 %
	청사시설과	18,539,134	0.18 %	113,031,815	1.21 %	△94,492,681	△83.60 %
문화체육관광국		402,500,139	4.01 %	389,785,219	4.18 %	12,714,920	3.26 %
	문화예술과	81,061,850	0.81 %	77,395,812	0.83 %	3,666,038	4.74 %
	문화콘텐츠과	25,570,027	0.25 %	26,054,954	0.28 %	△484,927	△1.86 %
	문화유산과	23,538,676	0.23 %	17,419,257	0.19 %	6,119,419	35.13 %
	체육진흥과	237,414,762	2.36 %	235,719,467	2.53 %	1,695,295	0.72 %
	관광진흥과	27,709,046	0.28 %	27,497,273	0.29 %	211,773	0.77 %
	마이스산업과	7,205,778	0.07 %	5,698,456	0.06 %	1,507,322	26.45 %
복지국		2,568,281,067	25.57 %	2,260,345,319	24.24 %	307,935,748	13.62 %
	복지정책과	594,685,770	5.92 %	499,062,224	5.35 %	95,623,546	19.16 %
	복지서비스과	52,179,124	0.52 %	60,159,406	0.65 %	△7,980,282	△13.27 %
	장애인복지과	356,068,432	3.55 %	313,912,353	3.37 %	42,156,079	13.43 %
	노인정책과	1,537,723,772	15.31 %	1,363,275,169	14.62 %	174,448,603	12.80 %
	보훈과	27,623,969	0.28 %	23,936,167	0.26 %	3,687,802	15.41 %
여성가족국		1,130,074,775	11.25 %	1,049,022,815	11.25 %	81,051,960	7.73 %
	여성정책과	19,612,937	0.20 %	19,247,031	0.21 %	365,906	1.90 %
	영유아정책과	760,044,322	7.57 %	689,211,162	7.39 %	70,833,160	10.28 %
	아동정책과	254,816,980	2.54 %	254,739,727	2.73 %	77,253	0.03 %
	청소년정책과	26,704,532	0.27 %	26,665,309	0.29 %	39,223	0.15 %
	가족다문화과	68,896,004	0.69 %	59,159,586	0.63 %	9,736,418	16.46 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
소방본부		385,345,578	3.84 %	340,905,321	3.66 %	44,440,257	13.04 %
	소방행정과	385,345,578	3.84 %	340,905,321	3.66 %	44,440,257	13.04 %
직속기관		45,887,479	0.46 %	40,939,243	0.44 %	4,948,236	12.09 %
	인재개발원	7,525,436	0.07 %	7,264,700	0.08 %	260,736	3.59 %
	보건환경연구원	28,781,808	0.29 %	26,001,173	0.28 %	2,780,635	10.69 %
	농업기술센터	9,580,235	0.10 %	7,673,370	0.08 %	1,906,865	24.85 %
경제자유구역청		35,830,731	0.36 %	34,033,341	0.36 %	1,797,390	5.28 %
	경제자유구역청 운영지원과	35,830,731	0.36 %	34,033,341	0.36 %	1,797,390	5.28 %
사업소		153,789,553	1.53 %	174,868,740	1.87 %	△21,079,187	△12.05 %
	종합건설본부	22,942,996	0.23 %	21,356,192	0.23 %	1,586,804	7.43 %
	여성복지관	3,161,918	0.03 %	3,243,366	0.03 %	△81,448	△2.51 %
	여성의광장	3,214,408	0.03 %	3,307,754	0.04 %	△93,346	△2.82 %
	문화예술회관	28,919,107	0.29 %	44,916,137	0.48 %	△15,997,030	△35.62 %
	인천대공원사업소	24,543,784	0.24 %	21,852,053	0.23 %	2,691,731	12.32 %
	월미공원사업소	9,367,286	0.09 %	8,933,197	0.10 %	434,089	4.86 %
	계양공원사업소	8,906,032	0.09 %	8,384,439	0.09 %	521,593	6.22 %
	미추홀도서관	13,750,041	0.14 %	12,905,069	0.14 %	844,972	6.55 %
	시립박물관	11,298,575	0.11 %	10,496,257	0.11 %	802,318	7.64 %
	남촌농축산물도매시장관리사무소	7,597,334	0.08 %	7,117,316	0.08 %	480,018	6.74 %
	삼산농산물도매시장관리사무소	5,122,785	0.05 %	4,189,384	0.04 %	933,401	22.28 %
	수산자원연구소	5,463,196	0.05 %	5,234,933	0.06 %	228,263	4.36 %
	중앙협력본부	968,862	0.01 %	932,841	0.01 %	36,021	3.86 %
	수산기술지원센터	3,653,629	0.04 %	1,916,496	0.02 %	1,737,133	90.64 %
	서부여성회관	3,827,770	0.04 %	4,074,591	0.04 %	△246,821	△6.06 %
	아동복지관	1,051,830	0.01 %	1,008,715	0.01 %	43,115	4.27 %
인천광역시합의제행정기관		12,028,068	0.12 %	9,430,018	0.10 %	2,598,050	27.55 %
	자치경찰운영과	4,357,481	0.04 %	2,788,644	0.03 %	1,568,837	56.26 %
	자치경찰정책과	7,670,587	0.08 %	6,641,374	0.07 %	1,029,213	15.50 %