

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|---------|-------------|----------|-------------|----------|------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 601,756,807 | 100.00 % | 512,397,424 | 100.00 % | 89,359,383 | 17.44 % |
| 본청 | 572,696,436 | 95.17 % | 486,957,581 | 95.04 % | 85,738,855 | 17.61 % |
| 기획전략실 | 52,405,872 | 8.71 % | 37,631,782 | 7.34 % | 14,774,090 | 39.26 % |
| 기획담당관 | 30,240,153 | 5.03 % | 21,671,583 | 4.23 % | 8,568,570 | 39.54 % |
| 재무담당관 | 11,975,101 | 1.99 % | 8,200,639 | 1.60 % | 3,774,462 | 46.03 % |
| 소통감사담당관 | 918,741 | 0.15 % | 916,241 | 0.18 % | 2,500 | 0.27 % |
| 미래성장담당관 | 9,271,877 | 1.54 % | 6,843,319 | 1.34 % | 2,428,558 | 35.49 % |
| 행정자치국 | 77,236,079 | 12.84 % | 76,072,637 | 14.85 % | 1,163,442 | 1.53 % |
| 행정지원과 | 71,942,311 | 11.96 % | 71,467,957 | 13.95 % | 474,354 | 0.66 % |
| 세무1과 | 670,967 | 0.11 % | 670,247 | 0.13 % | 720 | 0.11 % |
| 세무2과 | 478,551 | 0.08 % | 478,551 | 0.09 % | 0 | 0.00 % |
| 문화관광체육과 | 3,726,466 | 0.62 % | 3,038,577 | 0.59 % | 687,889 | 22.64 % |
| 민원여권과 | 417,784 | 0.07 % | 417,305 | 0.08 % | 479 | 0.11 % |
| 일자리환경국 | 45,887,316 | 7.63 % | 41,819,263 | 8.16 % | 4,068,053 | 9.73 % |
| 일자리경제과 | 12,019,494 | 2.00 % | 9,461,804 | 1.85 % | 2,557,690 | 27.03 % |
| 도시재생과 | 1,199,104 | 0.20 % | 949,704 | 0.19 % | 249,400 | 26.26 % |
| 환경위생과 | 2,923,340 | 0.49 % | 2,428,614 | 0.47 % | 494,726 | 20.37 % |
| 자원순환과 | 24,184,195 | 4.02 % | 23,966,340 | 4.68 % | 217,855 | 0.91 % |
| 공원녹지과 | 5,561,183 | 0.92 % | 5,012,801 | 0.98 % | 548,382 | 10.94 % |
| 복지교육국 | 374,013,075 | 62.15 % | 315,252,139 | 61.52 % | 58,760,936 | 18.64 % |
| 복지정책과 | 46,913,013 | 7.80 % | 5,587,077 | 1.09 % | 41,325,936 | 739.67 % |
| 평생교육과 | 6,127,836 | 1.02 % | 6,012,061 | 1.17 % | 115,775 | 1.93 % |
| 주민복지과 | 194,927,987 | 32.39 % | 181,828,579 | 35.49 % | 13,099,408 | 7.20 % |
| 여성아동과 | 74,511,534 | 12.38 % | 68,660,201 | 13.40 % | 5,851,333 | 8.52 % |
| 생활보장과 | 51,532,705 | 8.56 % | 53,164,221 | 10.38 % | △1,631,516 | △3.07 % |
| 안전도시국 | 23,154,094 | 3.85 % | 16,181,760 | 3.16 % | 6,972,334 | 43.09 % |
| 안전총괄과 | 7,480,236 | 1.24 % | 6,107,717 | 1.19 % | 1,372,519 | 22.47 % |
| 교통행정과 | 5,327,534 | 0.89 % | 1,486,534 | 0.29 % | 3,841,000 | 258.39 % |
| 건설과 | 9,394,838 | 1.56 % | 7,678,377 | 1.50 % | 1,716,461 | 22.35 % |
| 건축과 | 415,914 | 0.07 % | 379,968 | 0.07 % | 35,946 | 9.46 % |
| 토지정보과 | 535,572 | 0.09 % | 529,164 | 0.10 % | 6,408 | 1.21 % |
| 직속기관 | 20,317,220 | 3.38 % | 17,077,086 | 3.33 % | 3,240,134 | 18.97 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|---------|------------|--------|------------|--------|-----------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 보건소 | 20,317,220 | 3.38 % | 17,077,086 | 3.33 % | 3,240,134 | 18.97 % |
| 보건정책과 | 12,126,789 | 2.02 % | 11,101,907 | 2.17 % | 1,024,882 | 9.23 % |
| 건강증진과 | 8,190,431 | 1.36 % | 5,975,179 | 1.17 % | 2,215,252 | 37.07 % |
| 외청 | 1,464,478 | 0.24 % | 1,424,974 | 0.28 % | 39,504 | 2.77 % |
| 의회사무국 | 1,464,478 | 0.24 % | 1,424,974 | 0.28 % | 39,504 | 2.77 % |
| 의회사무국 | 1,464,478 | 0.24 % | 1,424,974 | 0.28 % | 39,504 | 2.77 % |
| 사업소 | 3,478,487 | 0.58 % | 3,185,457 | 0.62 % | 293,030 | 9.20 % |
| 도서관 | 1,277,325 | 0.21 % | 964,957 | 0.19 % | 312,368 | 32.37 % |
| 도서관 | 1,277,325 | 0.21 % | 964,957 | 0.19 % | 312,368 | 32.37 % |
| 시설관리사업소 | 2,201,162 | 0.37 % | 2,220,500 | 0.43 % | △19,338 | △0.87 % |
| 시설관리사업소 | 2,201,162 | 0.37 % | 2,220,500 | 0.43 % | △19,338 | △0.87 % |
| 읍면동 | 3,800,186 | 0.63 % | 3,752,326 | 0.73 % | 47,860 | 1.28 % |
| 동행정복지센터 | 3,800,186 | 0.63 % | 3,752,326 | 0.73 % | 47,860 | 1.28 % |
| 대연1동 | 220,000 | 0.04 % | 218,000 | 0.04 % | 2,000 | 0.92 % |
| 대연3동 | 323,744 | 0.05 % | 316,354 | 0.06 % | 7,390 | 2.34 % |
| 대연4동 | 220,023 | 0.04 % | 213,023 | 0.04 % | 7,000 | 3.29 % |
| 대연5동 | 201,692 | 0.03 % | 201,692 | 0.04 % | 0 | 0.00 % |
| 대연6동 | 234,596 | 0.04 % | 226,096 | 0.04 % | 8,500 | 3.76 % |
| 용호1동 | 378,624 | 0.06 % | 378,624 | 0.07 % | 0 | 0.00 % |
| 용호2동 | 204,799 | 0.03 % | 201,059 | 0.04 % | 3,740 | 1.86 % |
| 용호3동 | 223,342 | 0.04 % | 223,342 | 0.04 % | 0 | 0.00 % |
| 용호4동 | 159,978 | 0.03 % | 159,978 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 용당동 | 152,933 | 0.03 % | 152,933 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 감만1동 | 242,398 | 0.04 % | 233,178 | 0.05 % | 9,220 | 3.95 % |
| 감만2동 | 213,234 | 0.04 % | 206,234 | 0.04 % | 7,000 | 3.39 % |
| 우암동 | 232,767 | 0.04 % | 232,767 | 0.05 % | 0 | 0.00 % |
| 문현1동 | 191,764 | 0.03 % | 191,764 | 0.04 % | 0 | 0.00 % |
| 문현2동 | 184,878 | 0.03 % | 184,878 | 0.04 % | 0 | 0.00 % |
| 문현3동 | 213,975 | 0.04 % | 213,975 | 0.04 % | 0 | 0.00 % |
| 문현4동 | 201,439 | 0.03 % | 198,429 | 0.04 % | 3,010 | 1.52 % |