

세출총괄표

2022년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		618,162,309	100.00 %	526,279,446	100.00 %	91,882,863	17.46 %
본청		582,923,812	94.30 %	495,578,957	94.17 %	87,344,855	17.62 %
	기획전략실	52,405,872	8.48 %	37,631,782	7.15 %	14,774,090	39.26 %
	기획담당관	30,240,153	4.89 %	21,671,583	4.12 %	8,568,570	39.54 %
	재무담당관	11,975,101	1.94 %	8,200,639	1.56 %	3,774,462	46.03 %
	소통감사담당관	918,741	0.15 %	916,241	0.17 %	2,500	0.27 %
	미래성장담당관	9,271,877	1.50 %	6,843,319	1.30 %	2,428,558	35.49 %
행정자치국		77,236,079	12.49 %	76,072,637	14.45 %	1,163,442	1.53 %
	행정지원과	71,942,311	11.64 %	71,467,957	13.58 %	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	0.60 %	3,038,577	0.58 %	687,889	22.64 %
	민원여권과	417,784	0.07 %	417,305	0.08 %	479	0.11 %
일자리환경국		45,887,316	7.42 %	41,819,263	7.95 %	4,068,053	9.73 %
	일자리경제과	12,019,494	1.94 %	9,461,804	1.80 %	2,557,690	27.03 %
	도시재생과	1,199,104	0.19 %	949,704	0.18 %	249,400	26.26 %
	환경위생과	2,923,340	0.47 %	2,428,614	0.46 %	494,726	20.37 %
	자원순환과	24,184,195	3.91 %	23,966,340	4.55 %	217,855	0.91 %
	공원녹지과	5,561,183	0.90 %	5,012,801	0.95 %	548,382	10.94 %
복지교육국		374,683,545	60.61 %	315,922,609	60.03 %	58,760,936	18.60 %
	복지정책과	46,913,013	7.59 %	5,587,077	1.06 %	41,325,936	739.67 %
	평생교육과	6,127,836	0.99 %	6,012,061	1.14 %	115,775	1.93 %
	주민복지과	194,927,987	31.53 %	181,828,579	34.55 %	13,099,408	7.20 %
	여성아동과	74,511,534	12.05 %	68,660,201	13.05 %	5,851,333	8.52 %
	생활보장과	52,203,175	8.44 %	53,834,691	10.23 %	△1,631,516	△3.03 %
안전도시국		32,711,000	5.29 %	24,132,666	4.59 %	8,578,334	35.55 %
	안전총괄과	7,480,236	1.21 %	6,107,717	1.16 %	1,372,519	22.47 %
	교통행정과	13,037,084	2.11 %	7,590,084	1.44 %	5,447,000	71.76 %
	건설과	10,812,794	1.75 %	9,096,333	1.73 %	1,716,461	18.87 %
	건축과	845,314	0.14 %	809,368	0.15 %	35,946	4.44 %
	토지정보과	535,572	0.09 %	529,164	0.10 %	6,408	1.21 %
직속기관		20,317,220	3.29 %	17,077,086	3.24 %	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	3.29 %	17,077,086	3.24 %	3,240,134	18.97 %
	보건정책과	12,126,789	1.96 %	11,101,907	2.11 %	1,024,882	9.23 %
	건강증진과	8,190,431	1.32 %	5,975,179	1.14 %	2,215,252	37.07 %
외청		1,464,478	0.24 %	1,424,974	0.27 %	39,504	2.77 %
의회사무국		1,464,478	0.24 %	1,424,974	0.27 %	39,504	2.77 %
	의회사무국	1,464,478	0.24 %	1,424,974	0.27 %	39,504	2.77 %
사업소		9,656,613	1.56 %	8,446,103	1.60 %	1,210,510	14.33 %
도서관		1,277,325	0.21 %	964,957	0.18 %	312,368	32.37 %
	도서관	1,277,325	0.21 %	964,957	0.18 %	312,368	32.37 %
시설관리사업소		8,379,288	1.36 %	7,481,146	1.42 %	898,142	12.01 %
시설관리사업소		8,379,288	1.36 %	7,481,146	1.42 %	898,142	12.01 %
	시설관리사업소	8,379,288	1.36 %	7,481,146	1.42 %	898,142	12.01 %
읍면동		3,800,186	0.61 %	3,752,326	0.71 %	47,860	1.28 %
동행정복지센터		3,800,186	0.61 %	3,752,326	0.71 %	47,860	1.28 %
	동행정복지센터	3,800,186	0.61 %	3,752,326	0.71 %	47,860	1.28 %
대연1동		220,000	0.04 %	218,000	0.04 %	2,000	0.92 %
	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 %
	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 %
	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 %
	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 %
	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 %
	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 %
	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 %
	용호3동	223,342	0.04 %	223,342	0.04 %	0	0.00 %
용호4동		159,978	0.03 %	159,978	0.03 %	0	0.00 %
	용호4동	159,978	0.03 %	159,978	0.03 %	0	0.00 %
용당동		152,933	0.02 %	152,933	0.03 %	0	0.00 %
	용당동	152,933	0.02 %	152,933	0.03 %	0	0.00 %
감만1동		242,398	0.04 %	233,178	0.04 %	9,220	3.95 %
	감만1동	242,398	0.04 %	233,178	0.04 %	9,220	3.95 %
감만2동		213,234	0.03 %	206,234	0.04 %	7,000	3.39 %
	감만2동	213,234	0.03 %	206,234	0.04 %	7,000	3.39 %
우암동		232,767	0.04 %	232,767	0.04 %	0	0.00 %
	우암동	232,767	0.04 %	232,767	0.04 %	0	0.00 %
문현1동		191,764	0.03 %	191,764	0.04 %	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 %
	문현2동	184,878	0.03 %	184,878	0.04 %	0	0.00 %
문현3동		213,975	0.03 %	213,975	0.04 %	0	0.00 %
	문현3동	213,975	0.03 %	213,975	0.04 %	0	0.00 %
문현4동		201,439	0.03 %	198,429	0.04 %	3,010	1.52 %
	문현4동	201,439	0.03 %	198,429	0.04 %	3,010	1.52 %