

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	644,782,425	100.00 %	601,756,807	100.00 %	43,025,618	7.15 %
본청	614,404,594	95.29 %	572,696,436	95.17 %	41,708,158	7.28 %
기획전략실	61,208,257	9.49 %	52,405,872	8.71 %	8,802,385	16.80 %
기획담당관	36,918,438	5.73 %	30,240,153	5.03 %	6,678,285	22.08 %
재무담당관	13,066,576	2.03 %	11,975,101	1.99 %	1,091,475	9.11 %
소통감사담당관	906,681	0.14 %	918,741	0.15 %	△12,060	△1.31 %
미래성장담당관	10,316,562	1.60 %	9,271,877	1.54 %	1,044,685	11.27 %
행정자치국	81,183,208	12.59 %	77,236,079	12.84 %	3,947,129	5.11 %
행정지원과	72,092,644	11.18 %	71,942,311	11.96 %	150,333	0.21 %
세무1과	623,612	0.10 %	670,967	0.11 %	△47,355	△7.06 %
세무2과	420,631	0.07 %	478,551	0.08 %	△57,920	△12.10 %
문화관광체육과	7,406,747	1.15 %	3,726,466	0.62 %	3,680,281	98.76 %
민원여권과	639,574	0.10 %	417,784	0.07 %	221,790	53.09 %
일자리환경국	53,278,083	8.26 %	45,887,316	7.63 %	7,390,767	16.11 %
일자리경제과	13,268,861	2.06 %	12,019,494	2.00 %	1,249,367	10.39 %
도시재생과	4,968,215	0.77 %	1,199,104	0.20 %	3,769,111	314.33 %
환경위생과	3,067,420	0.48 %	2,923,340	0.49 %	144,080	4.93 %
자원순환과	24,779,507	3.84 %	24,184,195	4.02 %	595,312	2.46 %
공원녹지과	7,194,080	1.12 %	5,561,183	0.92 %	1,632,897	29.36 %
복지교육국	391,512,832	60.72 %	374,013,075	62.15 %	17,499,757	4.68 %
복지정책과	51,716,744	8.02 %	46,913,013	7.80 %	4,803,731	10.24 %
평생교육과	6,055,308	0.94 %	6,127,836	1.02 %	△72,528	△1.18 %
주민복지과	201,072,166	31.18 %	194,927,987	32.39 %	6,144,179	3.15 %
여성아동과	75,142,669	11.65 %	74,511,534	12.38 %	631,135	0.85 %
생활보장과	57,525,945	8.92 %	51,532,705	8.56 %	5,993,240	11.63 %
안전도시국	27,222,214	4.22 %	23,154,094	3.85 %	4,068,120	17.57 %
안전총괄과	7,739,574	1.20 %	7,480,236	1.24 %	259,338	3.47 %
교통행정과	5,636,912	0.87 %	5,327,534	0.89 %	309,378	5.81 %
건설과	12,949,658	2.01 %	9,394,838	1.56 %	3,554,820	37.84 %
건축과	389,382	0.06 %	415,914	0.07 %	△26,532	△6.38 %
토지정보과	506,688	0.08 %	535,572	0.09 %	△28,884	△5.39 %
직속기관	22,023,523	3.42 %	20,317,220	3.38 %	1,706,303	8.40 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
보건소	22,023,523	3.42 %	20,317,220	3.38 %	1,706,303	8.40 %
보건정책과	13,770,820	2.14 %	12,126,789	2.02 %	1,644,031	13.56 %
건강증진과	8,252,703	1.28 %	8,190,431	1.36 %	62,272	0.76 %
외청	1,424,948	0.22 %	1,464,478	0.24 %	△39,530	△2.70 %
의회사무국	1,424,948	0.22 %	1,464,478	0.24 %	△39,530	△2.70 %
의회사무국	1,424,948	0.22 %	1,464,478	0.24 %	△39,530	△2.70 %
사업소	3,478,482	0.54 %	3,478,487	0.58 %	△5	0.00 %
도서관	1,272,320	0.20 %	1,277,325	0.21 %	△5,005	△0.39 %
도서관	1,272,320	0.20 %	1,277,325	0.21 %	△5,005	△0.39 %
시설관리사업소	2,206,162	0.34 %	2,201,162	0.37 %	5,000	0.23 %
시설관리사업소	2,206,162	0.34 %	2,201,162	0.37 %	5,000	0.23 %
읍면동	3,450,878	0.54 %	3,800,186	0.63 %	△349,308	△9.19 %
동행정복지센터	3,450,878	0.54 %	3,800,186	0.63 %	△349,308	△9.19 %
대연1동	198,779	0.03 %	220,000	0.04 %	△21,221	△9.65 %
대연3동	287,984	0.04 %	323,744	0.05 %	△35,760	△11.05 %
대연4동	195,703	0.03 %	220,023	0.04 %	△24,320	△11.05 %
대연5동	191,062	0.03 %	201,692	0.03 %	△10,630	△5.27 %
대연6동	231,236	0.04 %	234,596	0.04 %	△3,360	△1.43 %
용호1동	355,764	0.06 %	378,624	0.06 %	△22,860	△6.04 %
용호2동	176,739	0.03 %	204,799	0.03 %	△28,060	△13.70 %
용호3동	190,342	0.03 %	223,342	0.04 %	△33,000	△14.78 %
용호4동	151,493	0.02 %	159,978	0.03 %	△8,485	△5.30 %
용당동	130,933	0.02 %	152,933	0.03 %	△22,000	△14.39 %
감만1동	222,358	0.03 %	242,398	0.04 %	△20,040	△8.27 %
감만2동	187,104	0.03 %	213,234	0.04 %	△26,130	△12.25 %
우암동	211,207	0.03 %	232,767	0.04 %	△21,560	△9.26 %
문현1동	165,444	0.03 %	191,764	0.03 %	△26,320	△13.73 %
문현2동	166,046	0.03 %	184,878	0.03 %	△18,832	△10.19 %
문현3동	217,895	0.03 %	213,975	0.04 %	3,920	1.83 %
문현4동	170,789	0.03 %	201,439	0.03 %	△30,650	△15.22 %