

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		659,075,406	100.00 %	618,162,309	100.00 %	40,913,097	6.62 %
본청		623,283,150	94.57 %	582,923,812	94.30 %	40,359,338	6.92 %
	기획전략실	61,208,257	9.29 %	52,405,872	8.48 %	8,802,385	16.80 %
	기획담당관	36,918,438	5.60 %	30,240,153	4.89 %	6,678,285	22.08 %
	재무담당관	13,066,576	1.98 %	11,975,101	1.94 %	1,091,475	9.11 %
	소통감사담당관	906,681	0.14 %	918,741	0.15 %	△12,060	△1.31 %
	미래성장담당관	10,316,562	1.57 %	9,271,877	1.50 %	1,044,685	11.27 %
	행정자치국	81,183,208	12.32 %	77,236,079	12.49 %	3,947,129	5.11 %
	행정지원과	72,092,644	10.94 %	71,942,311	11.64 %	150,333	0.21 %
	세무1과	623,612	0.09 %	670,967	0.11 %	△47,355	△7.06 %
	세무2과	420,631	0.06 %	478,551	0.08 %	△57,920	△12.10 %
	문화관광체육과	7,406,747	1.12 %	3,726,466	0.60 %	3,680,281	98.76 %
	민원여권과	639,574	0.10 %	417,784	0.07 %	221,790	53.09 %
	일자리환경국	53,278,083	8.08 %	45,887,316	7.42 %	7,390,767	16.11 %
	일자리경제과	13,268,861	2.01 %	12,019,494	1.94 %	1,249,367	10.39 %
	도시재생과	4,968,215	0.75 %	1,199,104	0.19 %	3,769,111	314.33 %
	환경위생과	3,067,420	0.47 %	2,923,340	0.47 %	144,080	4.93 %
	자원순환과	24,779,507	3.76 %	24,184,195	3.91 %	595,312	2.46 %
	공원녹지과	7,194,080	1.09 %	5,561,183	0.90 %	1,632,897	29.36 %
	복지교육국	392,286,953	59.52 %	374,683,545	60.61 %	17,603,408	4.70 %
	복지정책과	51,716,744	7.85 %	46,913,013	7.59 %	4,803,731	10.24 %
	평생교육과	6,055,308	0.92 %	6,127,836	0.99 %	△72,528	△1.18 %
	주민복지과	201,072,166	30.51 %	194,927,987	31.53 %	6,144,179	3.15 %
	여성아동과	75,142,669	11.40 %	74,511,534	12.05 %	631,135	0.85 %
	생활보장과	58,300,066	8.85 %	52,203,175	8.44 %	6,096,891	11.68 %
	안전도시국	35,326,649	5.36 %	32,711,000	5.29 %	2,615,649	8.00 %
	안전총괄과	7,739,574	1.17 %	7,480,236	1.21 %	259,338	3.47 %
	교통행정과	11,885,874	1.80 %	13,037,084	2.11 %	△1,151,210	△8.83 %
	건설과	14,344,559	2.18 %	10,812,794	1.75 %	3,531,765	32.66 %
	건축과	849,954	0.13 %	845,314	0.14 %	4,640	0.55 %
	토지정보과	506,688	0.08 %	535,572	0.09 %	△28,884	△5.39 %
	직속기관	22,023,523	3.34 %	20,317,220	3.29 %	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	3.34 %	20,317,220	3.29 %	1,706,303	8.40 %
	보건정책과	13,770,820	2.09 %	12,126,789	1.96 %	1,644,031	13.56 %
	건강증진과	8,252,703	1.25 %	8,190,431	1.32 %	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		8,892,907	1.35 %	9,656,613	1.56 %	△763,706	△7.91 %
도서관		1,272,320	0.19 %	1,277,325	0.21 %	△5,005	△0.39 %
	도서관	1,272,320	0.19 %	1,277,325	0.21 %	△5,005	△0.39 %
시설관리사업소		7,620,587	1.16 %	8,379,288	1.36 %	△758,701	△9.05 %
	시설관리사업소	7,620,587	1.16 %	8,379,288	1.36 %	△758,701	△9.05 %
읍면동		3,450,878	0.52 %	3,800,186	0.61 %	△349,308	△9.19 %
동행정복지센터		3,450,878	0.52 %	3,800,186	0.61 %	△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	0.05 %	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	0.02 %	△22,000	△14.39 %
	감만1동	222,358	0.03 %	242,398	0.04 %	△20,040	△8.27 %
	감만2동	187,104	0.03 %	213,234	0.03 %	△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	0.03 %	3,920	1.83 %
	문현4동	170,789	0.03 %	201,439	0.03 %	△30,650	△15.22 %