

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	672,607,335	100.00 %	644,782,425	100.00 %	27,824,910	4.32 %
본청	643,261,915	95.64 %	616,608,716	95.63 %	26,653,199	4.32 %
기획감사실	49,373,583	7.34 %	36,961,911	5.73 %	12,411,672	33.58 %
기획감사실	49,373,583	7.34 %	36,961,911	5.73 %	12,411,672	33.58 %
미래성장담당관	10,701,506	1.59 %	8,179,339	1.27 %	2,522,167	30.84 %
미래성장담당관	10,701,506	1.59 %	8,179,339	1.27 %	2,522,167	30.84 %
행정자치국	97,725,290	14.53 %	95,877,969	14.87 %	1,847,321	1.93 %
행정지원과	70,236,543	10.44 %	70,670,734	10.96 %	△434,191	△0.61 %
재무과	13,811,046	2.05 %	13,066,336	2.03 %	744,710	5.70 %
세무1과	622,163	0.09 %	623,612	0.10 %	△1,449	△0.23 %
세무2과	379,236	0.06 %	420,871	0.07 %	△41,635	△9.89 %
문화미디어과	6,583,005	0.98 %	6,083,179	0.94 %	499,826	8.22 %
관광체육과	5,453,723	0.81 %	4,373,663	0.68 %	1,080,060	24.69 %
민원여권과	639,574	0.10 %	639,574	0.10 %	0	0.00 %
일자리환경국	56,757,983	8.44 %	56,087,558	8.70 %	670,425	1.20 %
일자리경제과	15,682,548	2.33 %	15,401,164	2.39 %	281,384	1.83 %
교통정책과	5,525,209	0.82 %	5,533,140	0.86 %	△7,931	△0.14 %
교통관리과	116,047	0.02 %	112,247	0.02 %	3,800	3.39 %
환경위생과	3,256,591	0.48 %	3,067,420	0.48 %	189,171	6.17 %
자원순환과	24,843,456	3.69 %	24,779,507	3.84 %	63,949	0.26 %
공원녹지과	7,334,132	1.09 %	7,194,080	1.12 %	140,052	1.95 %
복지교육국	397,207,530	59.05 %	391,513,072	60.72 %	5,694,458	1.45 %
복지정책과	53,174,592	7.91 %	51,716,744	8.02 %	1,457,848	2.82 %
평생교육과	5,975,519	0.89 %	6,055,308	0.94 %	△79,789	△1.32 %
주민복지과	202,174,990	30.06 %	201,072,406	31.18 %	1,102,584	0.55 %
여성아동과	75,487,073	11.22 %	75,142,669	11.65 %	344,404	0.46 %
생활보장과	60,395,356	8.98 %	57,525,945	8.92 %	2,869,411	4.99 %
안전도시국	31,496,023	4.68 %	27,988,867	4.34 %	3,507,156	12.53 %
안전총괄과	6,243,373	0.93 %	5,498,442	0.85 %	744,931	13.55 %
도시관리과	3,902,781	0.58 %	3,838,329	0.60 %	64,452	1.68 %
도시디자인과	6,215,771	0.92 %	4,806,758	0.75 %	1,409,013	29.31 %
건설과	14,249,268	2.12 %	12,949,268	2.01 %	1,300,000	10.04 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건축과	378,072	0.06 %	389,382	0.06 %	△11,310	△2.90 %
토지정보과	506,758	0.08 %	506,688	0.08 %	70	0.01 %
직속기관	23,353,400	3.47 %	22,025,563	3.42 %	1,327,837	6.03 %
보건소	23,353,400	3.47 %	22,025,563	3.42 %	1,327,837	6.03 %
보건정책과	14,949,689	2.22 %	13,770,820	2.14 %	1,178,869	8.56 %
건강증진과	8,403,711	1.25 %	8,254,743	1.28 %	148,968	1.80 %
외청	1,310,005	0.19 %	1,424,948	0.22 %	△114,943	△8.07 %
의회사무국	1,310,005	0.19 %	1,424,948	0.22 %	△114,943	△8.07 %
의회사무국	1,310,005	0.19 %	1,424,948	0.22 %	△114,943	△8.07 %
사업소	1,266,279	0.19 %	1,272,320	0.20 %	△6,041	△0.47 %
도서관	1,266,279	0.19 %	1,272,320	0.20 %	△6,041	△0.47 %
도서관	1,266,279	0.19 %	1,272,320	0.20 %	△6,041	△0.47 %
읍면동	3,415,736	0.51 %	3,450,878	0.54 %	△35,142	△1.02 %
동행정복지센터	3,415,736	0.51 %	3,450,878	0.54 %	△35,142	△1.02 %
대연1동	192,780	0.03 %	198,779	0.03 %	△5,999	△3.02 %
대연3동	283,159	0.04 %	287,984	0.04 %	△4,825	△1.68 %
대연4동	195,703	0.03 %	195,703	0.03 %	0	0.00 %
대연5동	184,742	0.03 %	191,062	0.03 %	△6,320	△3.31 %
대연6동	231,236	0.03 %	231,236	0.04 %	0	0.00 %
용호1동	348,864	0.05 %	355,764	0.06 %	△6,900	△1.94 %
용호2동	170,613	0.03 %	176,739	0.03 %	△6,126	△3.47 %
용호3동	190,342	0.03 %	190,342	0.03 %	0	0.00 %
용호4동	151,493	0.02 %	151,493	0.02 %	0	0.00 %
용당동	130,933	0.02 %	130,933	0.02 %	0	0.00 %
감만1동	224,528	0.03 %	222,358	0.03 %	2,170	0.98 %
감만2동	180,084	0.03 %	187,104	0.03 %	△7,020	△3.75 %
우암동	215,607	0.03 %	211,207	0.03 %	4,400	2.08 %
문현1동	165,444	0.02 %	165,444	0.03 %	0	0.00 %
문현2동	166,046	0.02 %	166,046	0.03 %	0	0.00 %
문현3동	220,695	0.03 %	217,895	0.03 %	2,800	1.29 %
문현4동	163,467	0.02 %	170,789	0.03 %	△7,322	△4.29 %