

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	687,334,714	100.00 %	659,075,406	100.00 %	28,259,308	4.29 %
본청	657,989,294	95.73 %	630,901,697	95.73 %	27,087,597	4.29 %
기획감사실	49,373,583	7.18 %	36,961,911	5.61 %	12,411,672	33.58 %
기획감사실	49,373,583	7.18 %	36,961,911	5.61 %	12,411,672	33.58 %
미래성장담당관	10,701,506	1.56 %	8,179,339	1.24 %	2,522,167	30.84 %
미래성장담당관	10,701,506	1.56 %	8,179,339	1.24 %	2,522,167	30.84 %
행정자치국	103,574,113	15.07 %	101,292,394	15.37 %	2,281,719	2.25 %
행정지원과	70,236,543	10.22 %	70,670,734	10.72 %	△434,191	△0.61 %
재무과	13,811,046	2.01 %	13,066,336	1.98 %	744,710	5.70 %
세무1과	622,163	0.09 %	623,612	0.09 %	△1,449	△0.23 %
세무2과	379,236	0.06 %	420,871	0.06 %	△41,635	△9.89 %
문화미디어과	6,583,005	0.96 %	6,083,179	0.92 %	499,826	8.22 %
관광체육과	11,302,546	1.64 %	9,788,088	1.49 %	1,514,458	15.47 %
민원여권과	639,574	0.09 %	639,574	0.10 %	0	0.00 %
일자리환경국	63,006,945	9.17 %	62,336,520	9.46 %	670,425	1.08 %
일자리경제과	15,682,548	2.28 %	15,401,164	2.34 %	281,384	1.83 %
교통정책과	9,142,783	1.33 %	9,150,714	1.39 %	△7,931	△0.09 %
교통관리과	2,747,435	0.40 %	2,743,635	0.42 %	3,800	0.14 %
환경위생과	3,256,591	0.47 %	3,067,420	0.47 %	189,171	6.17 %
자원순환과	24,843,456	3.61 %	24,779,507	3.76 %	63,949	0.26 %
공원녹지과	7,334,132	1.07 %	7,194,080	1.09 %	140,052	1.95 %
복지교육국	397,981,651	57.90 %	392,287,193	59.52 %	5,694,458	1.45 %
복지정책과	53,174,592	7.74 %	51,716,744	7.85 %	1,457,848	2.82 %
평생교육과	5,975,519	0.87 %	6,055,308	0.92 %	△79,789	△1.32 %
주민복지과	202,174,990	29.41 %	201,072,406	30.51 %	1,102,584	0.55 %
여성아동과	75,487,073	10.98 %	75,142,669	11.40 %	344,404	0.46 %
생활보장과	61,169,477	8.90 %	58,300,066	8.85 %	2,869,411	4.92 %
안전도시국	33,351,496	4.85 %	29,844,340	4.53 %	3,507,156	11.75 %
안전총괄과	6,243,373	0.91 %	5,498,442	0.83 %	744,931	13.55 %
도시관리과	3,902,781	0.57 %	3,838,329	0.58 %	64,452	1.68 %
도시디자인과	6,215,771	0.90 %	4,806,758	0.73 %	1,409,013	29.31 %
건설과	15,644,169	2.28 %	14,344,169	2.18 %	1,300,000	9.06 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건축과	838,644	0.12 %	849,954	0.13 %	△11,310	△1.33 %
토지정보과	506,758	0.07 %	506,688	0.08 %	70	0.01 %
직속기관	23,353,400	3.40 %	22,025,563	3.34 %	1,327,837	6.03 %
보건소	23,353,400	3.40 %	22,025,563	3.34 %	1,327,837	6.03 %
보건정책과	14,949,689	2.18 %	13,770,820	2.09 %	1,178,869	8.56 %
건강증진과	8,403,711	1.22 %	8,254,743	1.25 %	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	0.18 %	1,272,320	0.19 %	△6,041	△0.47 %
도서관	1,266,279	0.18 %	1,272,320	0.19 %	△6,041	△0.47 %
도서관	1,266,279	0.18 %	1,272,320	0.19 %	△6,041	△0.47 %
읍면동	3,415,736	0.50 %	3,450,878	0.52 %	△35,142	△1.02 %
동행정복지센터	3,415,736	0.50 %	3,450,878	0.52 %	△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	0.05 %	△6,900	△1.94 %
용호2동	170,613	0.02 %	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 %