

세 출 총 괄 표

2022년도 최종추경 이후 통합간주 1 차 ~ 4 차 일반회계,기타특별회계

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	727,750,169	100.00 %	687,334,714	100.00 %	40,415,455	5.88 %
기획감사실	87,831,021	12.07 %	49,373,583	7.18 %	38,457,438	77.89 %
기획감사실	87,831,021	12.07 %	49,373,583	7.18 %	38,457,438	77.89 %
미래성장담당관	11,601,506	1.59 %	10,701,506	1.56 %	900,000	8.41 %
미래성장담당관	11,601,506	1.59 %	10,701,506	1.56 %	900,000	8.41 %
행정자치국	104,074,113	14.30 %	103,574,113	15.07 %	500,000	0.48 %
행정지원과	70,236,543	9.65 %	70,236,543	10.22 %	0	0.00 %
재무과	13,811,046	1.90 %	13,811,046	2.01 %	0	0.00 %
세무1과	622,163	0.09 %	622,163	0.09 %	0	0.00 %
세무2과	379,236	0.05 %	379,236	0.06 %	0	0.00 %
문화미디어과	6,583,005	0.90 %	6,583,005	0.96 %	0	0.00 %
관광체육과	11,802,546	1.62 %	11,302,546	1.64 %	500,000	4.42 %
민원여권과	639,574	0.09 %	639,574	0.09 %	0	0.00 %
일자리환경국	63,357,174	8.71 %	63,006,945	9.17 %	350,229	0.56 %
일자리경제과	15,735,748	2.16 %	15,682,548	2.28 %	53,200	0.34 %
교통정책과	9,422,783	1.29 %	9,142,783	1.33 %	280,000	3.06 %
교통관리과	2,747,435	0.38 %	2,747,435	0.40 %	0	0.00 %
환경위생과	3,073,620	0.42 %	3,256,591	0.47 %	△ 182,971	△ 5.62 %
자원순환과	24,843,456	3.41 %	24,843,456	3.61 %	0	0.00 %
공원녹지과	7,534,132	1.04 %	7,334,132	1.07 %	200,000	2.73 %
복지교육국	395,921,789	54.40 %	397,981,651	57.90 %	△ 2,059,862	△ 0.52 %
복지정책과	52,924,592	7.27 %	53,174,592	7.74 %	△ 250,000	△ 0.47 %
평생교육과	5,975,519	0.82 %	5,975,519	0.87 %	0	0.00 %
주민복지과	198,703,807	27.30 %	202,174,990	29.41 %	△ 3,471,183	△ 1.72 %
여성아동과	77,179,894	10.61 %	75,487,073	10.98 %	1,692,821	2.24 %
생활보장과	61,137,977	8.40 %	61,169,477	8.90 %	△ 31,500	△ 0.05 %
안전도시국	36,144,496	4.97 %	33,351,496	4.85 %	2,793,000	8.37 %
안전총괄과	6,783,373	0.93 %	6,243,373	0.91 %	540,000	8.65 %
도시관리과	3,902,781	0.54 %	3,902,781	0.57 %	0	0.00 %
도시디자인과	6,668,771	0.92 %	6,215,771	0.90 %	453,000	7.29 %
건설과	17,444,169	2.40 %	15,644,169	2.28 %	1,800,000	11.51 %
건축과	838,644	0.12 %	838,644	0.12 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
토지정보과	506,758	0.07 %	506,758	0.07 %	0	0.00 %
보건소	22,828,050	3.14 %	23,353,400	3.40 %	△525,350	△2.25 %
보건정책과	14,264,139	1.96 %	14,949,689	2.18 %	△685,550	△4.59 %
건강증진과	8,563,911	1.18 %	8,403,711	1.22 %	160,200	1.91 %
도서관	1,266,279	0.17 %	1,266,279	0.18 %	0	0.00 %
도서관	1,266,279	0.17 %	1,266,279	0.18 %	0	0.00 %
동행정복지센터	3,415,736	0.47 %	3,415,736	0.50 %	0	0.00 %
대연1동	192,780	0.03 %	192,780	0.03 %	0	0.00 %
대연3동	283,159	0.04 %	283,159	0.04 %	0	0.00 %
대연4동	195,703	0.03 %	195,703	0.03 %	0	0.00 %
대연5동	184,742	0.03 %	184,742	0.03 %	0	0.00 %
대연6동	231,236	0.03 %	231,236	0.03 %	0	0.00 %
용호1동	348,864	0.05 %	348,864	0.05 %	0	0.00 %
용호2동	170,613	0.02 %	170,613	0.02 %	0	0.00 %
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 %	224,528	0.03 %	0	0.00 %
감만2동	180,084	0.02 %	180,084	0.03 %	0	0.00 %
우암동	215,607	0.03 %	215,607	0.03 %	0	0.00 %
문현1동	165,444	0.02 %	165,444	0.02 %	0	0.00 %
문현2동	166,046	0.02 %	166,046	0.02 %	0	0.00 %
문현3동	220,695	0.03 %	220,695	0.03 %	0	0.00 %
문현4동	163,467	0.02 %	163,467	0.02 %	0	0.00 %
의회사무국	1,310,005	0.18 %	1,310,005	0.19 %	0	0.00 %
의회사무국	1,310,005	0.18 %	1,310,005	0.19 %	0	0.00 %