

세 출 총 괄 표

2022년도 최종추경 이후 통합간주 1 차 ~ 3 차 일반회계

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	643,970,719	100.00 %	632,380,451	100.00 %	11,590,268	1.83 %
의회사무국	1,068,378	0.17 %	1,068,378	0.17 %	0	0.00 %
의회사무국	1,068,378	0.17 %	1,068,378	0.17 %	0	0.00 %
기획감사실	84,322,863	13.09 %	76,760,310	12.14 %	7,562,553	9.85 %
기획감사실	84,322,863	13.09 %	76,760,310	12.14 %	7,562,553	9.85 %
행정지원국	80,844,394	12.55 %	80,844,394	12.78 %	0	0.00 %
총무과	73,472,489	11.41 %	73,472,489	11.62 %	0	0.00 %
재무과	3,968,417	0.62 %	3,968,417	0.63 %	0	0.00 %
세무1과	388,837	0.06 %	388,837	0.06 %	0	0.00 %
세무2과	476,431	0.07 %	476,431	0.08 %	0	0.00 %
민원여권과	1,028,249	0.16 %	1,028,249	0.16 %	0	0.00 %
토지정보과	1,509,971	0.23 %	1,509,971	0.24 %	0	0.00 %
문화복지국	347,956,356	54.03 %	346,667,551	54.82 %	1,288,805	0.37 %
문화관광과	8,184,812	1.27 %	8,184,812	1.29 %	0	0.00 %
평생교육과	8,703,147	1.35 %	8,703,147	1.38 %	0	0.00 %
사회복지과	164,097,997	25.48 %	162,771,682	25.74 %	1,326,315	0.81 %
가족정책과	68,194,189	10.59 %	68,338,989	10.81 %	△144,800	△0.21 %
생활보장과	98,776,211	15.34 %	98,668,921	15.60 %	107,290	0.11 %
경제환경국	60,410,728	9.38 %	59,351,828	9.39 %	1,058,900	1.78 %
일자리경제과	7,408,240	1.15 %	7,398,240	1.17 %	10,000	0.14 %
도시재생과	18,674,672	2.90 %	18,658,672	2.95 %	16,000	0.09 %
자원순환과	19,740,684	3.07 %	19,740,684	3.12 %	0	0.00 %
환경위생과	2,161,646	0.34 %	2,128,746	0.34 %	32,900	1.55 %
공원녹지과	12,425,486	1.93 %	11,425,486	1.81 %	1,000,000	8.75 %
안전도시국	40,388,066	6.27 %	38,843,066	6.14 %	1,545,000	3.98 %
안전관리과	9,397,515	1.46 %	9,057,515	1.43 %	340,000	3.75 %
도시관리과	2,337,941	0.36 %	2,332,941	0.37 %	5,000	0.21 %
교통행정과	1,947,136	0.30 %	1,947,136	0.31 %	0	0.00 %
건설과	26,236,604	4.07 %	25,036,604	3.96 %	1,200,000	4.79 %
건축과	468,870	0.07 %	468,870	0.07 %	0	0.00 %
보건소	21,513,276	3.34 %	21,378,266	3.38 %	135,010	0.63 %
보건행정과	13,500,678	2.10 %	13,506,068	2.14 %	△5,390	△0.04 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건강증진과	8,012,598	1.24 %	7,872,198	1.24 %	140,400	1.78 %
도서관	2,227,622	0.35 %	2,227,622	0.35 %	0	0.00 %
도서관	2,227,622	0.35 %	2,227,622	0.35 %	0	0.00 %
문화회관	2,544,709	0.40 %	2,544,709	0.40 %	0	0.00 %
금정문화회관	2,544,709	0.40 %	2,544,709	0.40 %	0	0.00 %
행정복지센터	2,694,327	0.42 %	2,694,327	0.43 %	0	0.00 %
서1동	126,340	0.02 %	126,340	0.02 %	0	0.00 %
서2동	171,860	0.03 %	171,860	0.03 %	0	0.00 %
서3동	194,567	0.03 %	194,567	0.03 %	0	0.00 %
금사회동동	163,011	0.03 %	163,011	0.03 %	0	0.00 %
부곡1동	136,946	0.02 %	136,946	0.02 %	0	0.00 %
부곡2동	168,281	0.03 %	168,281	0.03 %	0	0.00 %
부곡3동	166,981	0.03 %	166,981	0.03 %	0	0.00 %
부곡4동	144,027	0.02 %	144,027	0.02 %	0	0.00 %
장전1동	162,364	0.03 %	162,364	0.03 %	0	0.00 %
장전2동	201,371	0.03 %	201,371	0.03 %	0	0.00 %
선두구동	113,567	0.02 %	113,567	0.02 %	0	0.00 %
청룡노포동	116,699	0.02 %	116,699	0.02 %	0	0.00 %
남산동	306,706	0.05 %	306,706	0.05 %	0	0.00 %
구서1동	230,316	0.04 %	230,316	0.04 %	0	0.00 %
구서2동	212,417	0.03 %	212,417	0.03 %	0	0.00 %
금성동	78,874	0.01 %	78,874	0.01 %	0	0.00 %