

세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	510,633,360	100.00 %	450,050,708	100.00 %	60,582,652	13.46 %
본청	486,330,385	95.24 %	430,220,903	95.59 %	56,109,482	13.04 %
기획감사실	22,472,065	4.40 %	7,306,244	1.62 %	15,165,821	207.57 %
기획감사실	22,472,065	4.40 %	7,306,244	1.62 %	15,165,821	207.57 %
행정지원국	80,725,957	15.81 %	81,667,728	18.15 %	△941,771	△1.15 %
총무과	73,198,833	14.33 %	75,179,616	16.70 %	△1,980,783	△2.63 %
재무과	3,898,566	0.76 %	3,697,201	0.82 %	201,365	5.45 %
세무1과	432,440	0.08 %	565,945	0.13 %	△133,505	△23.59 %
세무2과	560,213	0.11 %	609,048	0.14 %	△48,835	△8.02 %
민원여권과	837,467	0.16 %	810,806	0.18 %	26,661	3.29 %
토지정보과	1,798,438	0.35 %	805,112	0.18 %	993,326	123.38 %
문화복지국	310,792,209	60.86 %	284,411,572	63.20 %	26,380,637	9.28 %
문화관광과	6,164,578	1.21 %	4,391,488	0.98 %	1,773,090	40.38 %
평생교육과	8,856,517	1.73 %	9,492,761	2.11 %	△636,244	△6.70 %
사회복지과	145,528,237	28.50 %	132,035,204	29.34 %	13,493,033	10.22 %
가족정책과	64,770,657	12.68 %	62,832,925	13.96 %	1,937,732	3.08 %
생활보장과	85,472,220	16.74 %	75,659,194	16.81 %	9,813,026	12.97 %
경제환경국	47,855,293	9.37 %	38,357,992	8.52 %	9,497,301	24.76 %
일자리경제과	4,374,279	0.86 %	3,431,895	0.76 %	942,384	27.46 %
도시재생과	10,775,133	2.11 %	8,276,575	1.84 %	2,498,558	30.19 %
자원순환과	20,083,190	3.93 %	19,820,049	4.40 %	263,141	1.33 %
환경위생과	1,339,691	0.26 %	467,316	0.10 %	872,375	186.68 %
공원녹지과	11,283,000	2.21 %	6,362,157	1.41 %	4,920,843	77.35 %
안전도시국	24,484,861	4.79 %	18,477,367	4.11 %	6,007,494	32.51 %
안전관리과	6,704,159	1.31 %	5,246,836	1.17 %	1,457,323	27.78 %
도시관리과	2,364,646	0.46 %	2,358,014	0.52 %	6,632	0.28 %
교통행정과	848,361	0.17 %	569,817	0.13 %	278,544	48.88 %
건설과	14,175,717	2.78 %	9,935,234	2.21 %	4,240,483	42.68 %
건축과	391,978	0.08 %	367,466	0.08 %	24,512	6.67 %
직속기관	20,372,683	3.99 %	15,825,067	3.52 %	4,547,616	28.74 %
보건소	16,244,535	3.18 %	11,102,165	2.47 %	5,142,370	46.32 %
보건행정과	9,331,149	1.83 %	4,521,356	1.00 %	4,809,793	106.38 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건강증진과	6,913,386	1.35 %	6,580,809	1.46 %	332,577	5.05 %
도서관	2,223,658	0.44 %	1,212,777	0.27 %	1,010,881	83.35 %
도서관	2,223,658	0.44 %	1,212,777	0.27 %	1,010,881	83.35 %
문화회관	1,904,490	0.37 %	3,510,125	0.78 %	△ 1,605,635	△ 45.74 %
금정문화회관	1,904,490	0.37 %	3,510,125	0.78 %	△ 1,605,635	△ 45.74 %
외청	1,057,993	0.21 %	1,036,166	0.23 %	21,827	2.11 %
의회사무국	1,057,993	0.21 %	1,036,166	0.23 %	21,827	2.11 %
의회사무국	1,057,993	0.21 %	1,036,166	0.23 %	21,827	2.11 %
읍면동	2,872,299	0.56 %	2,968,572	0.66 %	△ 96,273	△ 3.24 %
행정복지센터	2,872,299	0.56 %	2,968,572	0.66 %	△ 96,273	△ 3.24 %
서1동	136,575	0.03 %	143,460	0.03 %	△ 6,885	△ 4.80 %
서2동	179,000	0.04 %	165,253	0.04 %	13,747	8.32 %
서3동	206,353	0.04 %	195,240	0.04 %	11,113	5.69 %
금사회동동	181,321	0.04 %	280,627	0.06 %	△ 99,306	△ 35.39 %
부곡1동	155,716	0.03 %	155,635	0.03 %	81	0.05 %
부곡2동	174,196	0.03 %	176,221	0.04 %	△ 2,025	△ 1.15 %
부곡3동	171,887	0.03 %	178,360	0.04 %	△ 6,473	△ 3.63 %
부곡4동	162,347	0.03 %	158,340	0.04 %	4,007	2.53 %
장전1동	171,652	0.03 %	183,645	0.04 %	△ 11,993	△ 6.53 %
장전2동	206,231	0.04 %	221,698	0.05 %	△ 15,467	△ 6.98 %
선두구동	116,887	0.02 %	111,120	0.02 %	5,767	5.19 %
청룡노포동	123,747	0.02 %	160,526	0.04 %	△ 36,779	△ 22.91 %
남산동	330,649	0.06 %	264,744	0.06 %	65,905	24.89 %
구서1동	237,912	0.05 %	231,389	0.05 %	6,523	2.82 %
구서2동	229,285	0.04 %	254,814	0.06 %	△ 25,529	△ 10.02 %
금성동	88,541	0.02 %	87,500	0.02 %	1,041	1.19 %