

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	582,980,242	100.00 %	510,633,360	100.00 %	72,346,882	14.17 %
본청	555,227,667	95.24 %	486,330,385	95.24 %	68,897,282	14.17 %
기획감사실	47,001,909	8.06 %	22,472,065	4.40 %	24,529,844	109.16 %
기획감사실	47,001,909	8.06 %	22,472,065	4.40 %	24,529,844	109.16 %
행정지원국	82,661,358	14.18 %	80,725,957	15.81 %	1,935,401	2.40 %
총무과	74,661,837	12.81 %	73,198,833	14.33 %	1,463,004	2.00 %
재무과	4,047,888	0.69 %	3,898,566	0.76 %	149,322	3.83 %
세무1과	432,790	0.07 %	432,440	0.08 %	350	0.08 %
세무2과	561,890	0.10 %	560,213	0.11 %	1,677	0.30 %
민원여권과	1,138,394	0.20 %	837,467	0.16 %	300,927	35.93 %
토지정보과	1,818,559	0.31 %	1,798,438	0.35 %	20,121	1.12 %
문화복지국	332,227,031	56.99 %	310,792,209	60.86 %	21,434,822	6.90 %
문화관광과	8,223,196	1.41 %	6,164,578	1.21 %	2,058,618	33.39 %
평생교육과	8,789,780	1.51 %	8,856,517	1.73 %	△66,737	△0.75 %
사회복지과	154,314,630	26.47 %	145,528,237	28.50 %	8,786,393	6.04 %
가족정책과	69,635,667	11.94 %	64,770,657	12.68 %	4,865,010	7.51 %
생활보장과	91,263,758	15.65 %	85,472,220	16.74 %	5,791,538	6.78 %
경제환경국	57,594,815	9.88 %	47,855,293	9.37 %	9,739,522	20.35 %
일자리경제과	7,095,309	1.22 %	4,374,279	0.86 %	2,721,030	62.21 %
도시재생과	16,339,237	2.80 %	10,775,133	2.11 %	5,564,104	51.64 %
자원순환과	19,812,580	3.40 %	20,083,190	3.93 %	△270,610	△1.35 %
환경위생과	2,147,083	0.37 %	1,339,691	0.26 %	807,392	60.27 %
공원녹지과	12,200,606	2.09 %	11,283,000	2.21 %	917,606	8.13 %
안전도시국	35,742,554	6.13 %	24,484,861	4.79 %	11,257,693	45.98 %
안전관리과	8,221,190	1.41 %	6,704,159	1.31 %	1,517,031	22.63 %
도시관리과	2,431,229	0.42 %	2,364,646	0.46 %	66,583	2.82 %
교통행정과	1,773,606	0.30 %	848,361	0.17 %	925,245	109.06 %
건설과	22,784,237	3.91 %	14,175,717	2.78 %	8,608,520	60.73 %
건축과	532,292	0.09 %	391,978	0.08 %	140,314	35.80 %
직속기관	23,767,668	4.08 %	20,372,683	3.99 %	3,394,985	16.66 %
보건소	18,759,150	3.22 %	16,244,535	3.18 %	2,514,615	15.48 %
보건행정과	11,060,692	1.90 %	9,331,149	1.83 %	1,729,543	18.54 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건강증진과	7,698,458	1.32 %	6,913,386	1.35 %	785,072	11.36 %
도서관	2,352,379	0.40 %	2,223,658	0.44 %	128,721	5.79 %
도서관	2,352,379	0.40 %	2,223,658	0.44 %	128,721	5.79 %
문화회관	2,656,139	0.46 %	1,904,490	0.37 %	751,649	39.47 %
금정문화회관	2,656,139	0.46 %	1,904,490	0.37 %	751,649	39.47 %
외청	1,109,449	0.19 %	1,057,993	0.21 %	51,456	4.86 %
의회사무국	1,109,449	0.19 %	1,057,993	0.21 %	51,456	4.86 %
의회사무국	1,109,449	0.19 %	1,057,993	0.21 %	51,456	4.86 %
읍면동	2,875,458	0.49 %	2,872,299	0.56 %	3,159	0.11 %
행정복지센터	2,875,458	0.49 %	2,872,299	0.56 %	3,159	0.11 %
서1동	138,530	0.02 %	136,575	0.03 %	1,955	1.43 %
서2동	179,000	0.03 %	179,000	0.04 %	0	0.00 %
서3동	208,237	0.04 %	206,353	0.04 %	1,884	0.91 %
금사회동동	180,196	0.03 %	181,321	0.04 %	△1,125	△0.62 %
부곡1동	155,581	0.03 %	155,716	0.03 %	△135	△0.09 %
부곡2동	174,196	0.03 %	174,196	0.03 %	0	0.00 %
부곡3동	171,887	0.03 %	171,887	0.03 %	0	0.00 %
부곡4동	160,847	0.03 %	162,347	0.03 %	△1,500	△0.92 %
장전1동	174,227	0.03 %	171,652	0.03 %	2,575	1.50 %
장전2동	206,231	0.04 %	206,231	0.04 %	0	0.00 %
선두구동	117,627	0.02 %	116,887	0.02 %	740	0.63 %
청룡노포동	124,747	0.02 %	123,747	0.02 %	1,000	0.81 %
남산동	329,749	0.06 %	330,649	0.06 %	△900	△0.27 %
구서1동	237,912	0.04 %	237,912	0.05 %	0	0.00 %
구서2동	227,950	0.04 %	229,285	0.04 %	△1,335	△0.58 %
금성동	88,541	0.02 %	88,541	0.02 %	0	0.00 %