

세 출 총 괄 표

2022년도 최종추경 이후 통합간주 1 차 ~ 3 차 일반회계,기타특별회계

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	659,967,637	100.00 %	648,377,369	100.00 %	11,590,268	1.79 %
의회사무국	1,068,378	0.16 %	1,068,378	0.16 %	0	0.00 %
의회사무국	1,068,378	0.16 %	1,068,378	0.16 %	0	0.00 %
기획감사실	84,322,863	12.78 %	76,760,310	11.84 %	7,562,553	9.85 %
기획감사실	84,322,863	12.78 %	76,760,310	11.84 %	7,562,553	9.85 %
행정지원국	80,844,394	12.25 %	80,844,394	12.47 %	0	0.00 %
총무과	73,472,489	11.13 %	73,472,489	11.33 %	0	0.00 %
재무과	3,968,417	0.60 %	3,968,417	0.61 %	0	0.00 %
세무1과	388,837	0.06 %	388,837	0.06 %	0	0.00 %
세무2과	476,431	0.07 %	476,431	0.07 %	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	0.23 %	0	0.00 %
문화복지국	348,807,120	52.85 %	347,518,315	53.60 %	1,288,805	0.37 %
문화관광과	8,184,812	1.24 %	8,184,812	1.26 %	0	0.00 %
평생교육과	8,703,147	1.32 %	8,703,147	1.34 %	0	0.00 %
사회복지과	164,097,997	24.86 %	162,771,682	25.10 %	1,326,315	0.81 %
가족정책과	68,194,189	10.33 %	68,338,989	10.54 %	△144,800	△0.21 %
생활보장과	99,626,975	15.10 %	99,519,685	15.35 %	107,290	0.11 %
경제환경국	62,280,412	9.44 %	61,221,512	9.44 %	1,058,900	1.73 %
일자리경제과	7,408,240	1.12 %	7,398,240	1.14 %	10,000	0.14 %
도시재생과	18,674,672	2.83 %	18,658,672	2.88 %	16,000	0.09 %
자원순환과	19,740,684	2.99 %	19,740,684	3.04 %	0	0.00 %
환경위생과	4,031,330	0.61 %	3,998,430	0.62 %	32,900	0.82 %
공원녹지과	12,425,486	1.88 %	11,425,486	1.76 %	1,000,000	8.75 %
안전도시국	53,664,536	8.13 %	52,119,536	8.04 %	1,545,000	2.96 %
안전관리과	9,397,515	1.42 %	9,057,515	1.40 %	340,000	3.75 %
도시관리과	2,337,941	0.35 %	2,332,941	0.36 %	5,000	0.21 %
교통행정과	13,141,128	1.99 %	13,141,128	2.03 %	0	0.00 %
건설과	27,076,186	4.10 %	25,876,186	3.99 %	1,200,000	4.64 %
건축과	1,711,766	0.26 %	1,711,766	0.26 %	0	0.00 %
보건소	21,513,276	3.26 %	21,378,266	3.30 %	135,010	0.63 %
보건행정과	13,500,678	2.05 %	13,506,068	2.08 %	△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	1.21 %	7,872,198	1.21 %	140,400	1.78 %
도서관	2,227,622	0.34 %	2,227,622	0.34 %	0	0.00 %
도서관	2,227,622	0.34 %	2,227,622	0.34 %	0	0.00 %
문화회관	2,544,709	0.39 %	2,544,709	0.39 %	0	0.00 %
금정문화회관	2,544,709	0.39 %	2,544,709	0.39 %	0	0.00 %
행정복지센터	2,694,327	0.41 %	2,694,327	0.42 %	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	0.02 %	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	0.02 %	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	0.03 %	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 %