

세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	523,181,810	100.00 %	461,036,260	100.00 %	62,145,550	13.48 %
본청	498,878,835	95.35 %	441,206,455	95.70 %	57,672,380	13.07 %
기획감사실	22,472,065	4.30 %	7,306,244	1.58 %	15,165,821	207.57 %
기획감사실	22,472,065	4.30 %	7,306,244	1.58 %	15,165,821	207.57 %
행정지원국	80,725,957	15.43 %	81,667,728	17.71 %	△941,771	△1.15 %
총무과	73,198,833	13.99 %	75,179,616	16.31 %	△1,980,783	△2.63 %
재무과	3,898,566	0.75 %	3,697,201	0.80 %	201,365	5.45 %
세무1과	432,440	0.08 %	565,945	0.12 %	△133,505	△23.59 %
세무2과	560,213	0.11 %	609,048	0.13 %	△48,835	△8.02 %
민원여권과	837,467	0.16 %	810,806	0.18 %	26,661	3.29 %
토지정보과	1,798,438	0.34 %	805,112	0.17 %	993,326	123.38 %
문화복지국	311,441,589	59.53 %	285,035,168	61.82 %	26,406,421	9.26 %
문화관광과	6,164,578	1.18 %	4,391,488	0.95 %	1,773,090	40.38 %
평생교육과	8,856,517	1.69 %	9,492,761	2.06 %	△636,244	△6.70 %
사회복지과	145,528,237	27.82 %	132,035,204	28.64 %	13,493,033	10.22 %
가족정책과	64,770,657	12.38 %	62,832,925	13.63 %	1,937,732	3.08 %
생활보장과	86,121,600	16.46 %	76,282,790	16.55 %	9,838,810	12.90 %
경제환경국	49,654,350	9.49 %	40,100,091	8.70 %	9,554,259	23.83 %
일자리경제과	4,374,279	0.84 %	3,431,895	0.74 %	942,384	27.46 %
도시재생과	10,775,133	2.06 %	8,276,575	1.80 %	2,498,558	30.19 %
자원순환과	20,083,190	3.84 %	19,820,049	4.30 %	263,141	1.33 %
환경위생과	3,138,748	0.60 %	2,209,415	0.48 %	929,333	42.06 %
공원녹지과	11,283,000	2.16 %	6,362,157	1.38 %	4,920,843	77.35 %
안전도시국	34,584,874	6.61 %	27,097,224	5.88 %	7,487,650	27.63 %
안전관리과	6,704,159	1.28 %	5,246,836	1.14 %	1,457,323	27.78 %
도시관리과	2,364,646	0.45 %	2,358,014	0.51 %	6,632	0.28 %
교통행정과	9,047,021	1.73 %	7,522,077	1.63 %	1,524,944	20.27 %
건설과	15,014,400	2.87 %	11,093,234	2.41 %	3,921,166	35.35 %
건축과	1,454,648	0.28 %	877,063	0.19 %	577,585	65.85 %
직속기관	20,372,683	3.89 %	15,825,067	3.43 %	4,547,616	28.74 %
보건소	16,244,535	3.10 %	11,102,165	2.41 %	5,142,370	46.32 %
보건행정과	9,331,149	1.78 %	4,521,356	0.98 %	4,809,793	106.38 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건강증진과	6,913,386	1.32 %	6,580,809	1.43 %	332,577	5.05 %
도서관	2,223,658	0.43 %	1,212,777	0.26 %	1,010,881	83.35 %
도서관	2,223,658	0.43 %	1,212,777	0.26 %	1,010,881	83.35 %
문화회관	1,904,490	0.36 %	3,510,125	0.76 %	△ 1,605,635	△ 45.74 %
금정문화회관	1,904,490	0.36 %	3,510,125	0.76 %	△ 1,605,635	△ 45.74 %
외청	1,057,993	0.20 %	1,036,166	0.22 %	21,827	2.11 %
의회사무국	1,057,993	0.20 %	1,036,166	0.22 %	21,827	2.11 %
의회사무국	1,057,993	0.20 %	1,036,166	0.22 %	21,827	2.11 %
읍면동	2,872,299	0.55 %	2,968,572	0.64 %	△ 96,273	△ 3.24 %
행정복지센터	2,872,299	0.55 %	2,968,572	0.64 %	△ 96,273	△ 3.24 %
서1동	136,575	0.03 %	143,460	0.03 %	△ 6,885	△ 4.80 %
서2동	179,000	0.03 %	165,253	0.04 %	13,747	8.32 %
서3동	206,353	0.04 %	195,240	0.04 %	11,113	5.69 %
금사회동동	181,321	0.03 %	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	0.03 %	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	0.03 %	△ 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 %