

# 세 출 총 괄 표

2022년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	613,416,679	100.00 %	596,242,086	100.00 %	17,174,593	2.88 %
본청	583,729,841	95.16 %	568,489,511	95.35 %	15,240,330	2.68 %
기획감사실	43,950,335	7.16 %	47,001,909	7.88 %	△3,051,574	△6.49 %
기획감사실	43,950,335	7.16 %	47,001,909	7.88 %	△3,051,574	△6.49 %
행정지원국	83,959,690	13.69 %	82,661,358	13.86 %	1,298,332	1.57 %
총무과	75,882,769	12.37 %	74,661,837	12.52 %	1,220,932	1.64 %
재무과	4,113,288	0.67 %	4,047,888	0.68 %	65,400	1.62 %
세무1과	432,790	0.07 %	432,790	0.07 %	0	0.00 %
세무2과	561,890	0.09 %	561,890	0.09 %	0	0.00 %
민원여권과	1,138,394	0.19 %	1,138,394	0.19 %	0	0.00 %
토지정보과	1,830,559	0.30 %	1,818,559	0.31 %	12,000	0.66 %
문화복지국	345,491,746	56.32 %	333,024,018	55.85 %	12,467,728	3.74 %
문화관광과	8,239,682	1.34 %	8,223,196	1.38 %	16,486	0.20 %
평생교육과	8,801,280	1.43 %	8,789,780	1.47 %	11,500	0.13 %
사회복지과	159,426,061	25.99 %	154,314,630	25.88 %	5,111,431	3.31 %
가족정책과	69,975,741	11.41 %	69,635,667	11.68 %	340,074	0.49 %
생활보장과	99,048,982	16.15 %	92,060,745	15.44 %	6,988,237	7.59 %
경제환경국	59,686,943	9.73 %	59,445,699	9.97 %	241,244	0.41 %
일자리경제과	7,539,653	1.23 %	7,095,309	1.19 %	444,344	6.26 %
도시재생과	16,339,237	2.66 %	16,339,237	2.74 %	0	0.00 %
자원순환과	19,892,580	3.24 %	19,812,580	3.32 %	80,000	0.40 %
환경위생과	4,001,767	0.65 %	3,997,967	0.67 %	3,800	0.10 %
공원녹지과	11,913,706	1.94 %	12,200,606	2.05 %	△286,900	△2.35 %
안전도시국	50,641,127	8.26 %	46,356,527	7.77 %	4,284,600	9.24 %
안전관리과	9,003,690	1.47 %	8,221,190	1.38 %	782,500	9.52 %
도시관리과	2,440,429	0.40 %	2,431,229	0.41 %	9,200	0.38 %
교통행정과	13,061,873	2.13 %	10,481,873	1.76 %	2,580,000	24.61 %
건설과	24,526,335	4.00 %	23,616,335	3.96 %	910,000	3.85 %
건축과	1,608,800	0.26 %	1,605,900	0.27 %	2,900	0.18 %
직속기관	25,688,159	4.19 %	23,767,668	3.99 %	1,920,491	8.08 %
보건소	20,647,132	3.37 %	18,759,150	3.15 %	1,887,982	10.06 %
보건행정과	12,881,274	2.10 %	11,060,692	1.86 %	1,820,582	16.46 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건강증진과	7,765,858	1.27 %	7,698,458	1.29 %	67,400	0.88 %
도서관	2,356,388	0.38 %	2,352,379	0.39 %	4,009	0.17 %
도서관	2,356,388	0.38 %	2,352,379	0.39 %	4,009	0.17 %
문화회관	2,684,639	0.44 %	2,656,139	0.45 %	28,500	1.07 %
금정문화회관	2,684,639	0.44 %	2,656,139	0.45 %	28,500	1.07 %
외청	1,115,781	0.18 %	1,109,449	0.19 %	6,332	0.57 %
의회사무국	1,115,781	0.18 %	1,109,449	0.19 %	6,332	0.57 %
의회사무국	1,115,781	0.18 %	1,109,449	0.19 %	6,332	0.57 %
읍면동	2,882,898	0.47 %	2,875,458	0.48 %	7,440	0.26 %
행정복지센터	2,882,898	0.47 %	2,875,458	0.48 %	7,440	0.26 %
서1동	138,530	0.02 %	138,530	0.02 %	0	0.00 %
서2동	180,000	0.03 %	179,000	0.03 %	1,000	0.56 %
서3동	216,237	0.04 %	208,237	0.03 %	8,000	3.84 %
금사회동동	180,196	0.03 %	180,196	0.03 %	0	0.00 %
부곡1동	156,581	0.03 %	155,581	0.03 %	1,000	0.64 %
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	161,847	0.03 %	160,847	0.03 %	1,000	0.62 %
장전1동	174,227	0.03 %	174,227	0.03 %	0	0.00 %
장전2동	206,231	0.03 %	206,231	0.03 %	0	0.00 %
선두구동	117,627	0.02 %	117,627	0.02 %	0	0.00 %
청룡노포동	125,947	0.02 %	124,747	0.02 %	1,200	0.96 %
남산동	321,749	0.05 %	329,749	0.06 %	△8,000	△2.43 %
구서1동	238,152	0.04 %	237,912	0.04 %	240	0.10 %
구서2동	230,950	0.04 %	227,950	0.04 %	3,000	1.32 %
금성동	88,541	0.01 %	88,541	0.01 %	0	0.00 %