

# 세 출 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	632,380,451	100.00 %	597,654,835	100.00 %	34,725,616	5.81 %
본청	602,467,149	95.27 %	567,967,997	95.03 %	34,499,152	6.07 %
기획감사실	76,760,310	12.14 %	43,950,335	7.35 %	32,809,975	74.65 %
기획감사실	76,760,310	12.14 %	43,950,335	7.35 %	32,809,975	74.65 %
행정지원국	80,844,394	12.78 %	83,959,690	14.05 %	△3,115,296	△3.71 %
총무과	73,472,489	11.62 %	75,882,769	12.70 %	△2,410,280	△3.18 %
재무과	3,968,417	0.63 %	4,113,288	0.69 %	△144,871	△3.52 %
세무1과	388,837	0.06 %	432,790	0.07 %	△43,953	△10.16 %
세무2과	476,431	0.08 %	561,890	0.09 %	△85,459	△15.21 %
민원여권과	1,028,249	0.16 %	1,138,394	0.19 %	△110,145	△9.68 %
토지정보과	1,509,971	0.24 %	1,830,559	0.31 %	△320,588	△17.51 %
문화복지국	346,667,551	54.82 %	344,694,759	57.67 %	1,972,792	0.57 %
문화관광과	8,184,812	1.29 %	8,239,682	1.38 %	△54,870	△0.67 %
평생교육과	8,703,147	1.38 %	8,801,280	1.47 %	△98,133	△1.11 %
사회복지과	162,771,682	25.74 %	159,426,061	26.68 %	3,345,621	2.10 %
가족정책과	68,338,989	10.81 %	69,975,741	11.71 %	△1,636,752	△2.34 %
생활보장과	98,668,921	15.60 %	98,251,995	16.44 %	416,926	0.42 %
경제환경국	59,351,828	9.39 %	57,836,059	9.68 %	1,515,769	2.62 %
일자리경제과	7,398,240	1.17 %	7,539,653	1.26 %	△141,413	△1.88 %
도시재생과	18,658,672	2.95 %	16,339,237	2.73 %	2,319,435	14.20 %
자원순환과	19,740,684	3.12 %	19,892,580	3.33 %	△151,896	△0.76 %
환경위생과	2,128,746	0.34 %	2,150,883	0.36 %	△22,137	△1.03 %
공원녹지과	11,425,486	1.81 %	11,913,706	1.99 %	△488,220	△4.10 %
안전도시국	38,843,066	6.14 %	37,527,154	6.28 %	1,315,912	3.51 %
안전관리과	9,057,515	1.43 %	9,003,690	1.51 %	53,825	0.60 %
도시관리과	2,332,941	0.37 %	2,440,429	0.41 %	△107,488	△4.40 %
교통행정과	1,947,136	0.31 %	1,853,606	0.31 %	93,530	5.05 %
건설과	25,036,604	3.96 %	23,694,237	3.96 %	1,342,367	5.67 %
건축과	468,870	0.07 %	535,192	0.09 %	△66,322	△12.39 %
직속기관	26,150,597	4.14 %	25,688,159	4.30 %	462,438	1.80 %
보건소	21,378,266	3.38 %	20,647,132	3.45 %	731,134	3.54 %
보건행정과	13,506,068	2.14 %	12,881,274	2.16 %	624,794	4.85 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건강증진과	7,872,198	1.24 %	7,765,858	1.30 %	106,340	1.37 %
도서관	2,227,622	0.35 %	2,356,388	0.39 %	△ 128,766	△ 5.46 %
도서관	2,227,622	0.35 %	2,356,388	0.39 %	△ 128,766	△ 5.46 %
문화회관	2,544,709	0.40 %	2,684,639	0.45 %	△ 139,930	△ 5.21 %
금정문화회관	2,544,709	0.40 %	2,684,639	0.45 %	△ 139,930	△ 5.21 %
외청	1,068,378	0.17 %	1,115,781	0.19 %	△ 47,403	△ 4.25 %
의회사무국	1,068,378	0.17 %	1,115,781	0.19 %	△ 47,403	△ 4.25 %
의회사무국	1,068,378	0.17 %	1,115,781	0.19 %	△ 47,403	△ 4.25 %
읍면동	2,694,327	0.43 %	2,882,898	0.48 %	△ 188,571	△ 6.54 %
행정복지센터	2,694,327	0.43 %	2,882,898	0.48 %	△ 188,571	△ 6.54 %
서1동	126,340	0.02 %	138,530	0.02 %	△ 12,190	△ 8.80 %
서2동	171,860	0.03 %	180,000	0.03 %	△ 8,140	△ 4.52 %
서3동	194,567	0.03 %	216,237	0.04 %	△ 21,670	△ 10.02 %
금사회동동	163,011	0.03 %	180,196	0.03 %	△ 17,185	△ 9.54 %
부곡1동	136,946	0.02 %	156,581	0.03 %	△ 19,635	△ 12.54 %
부곡2동	168,281	0.03 %	174,196	0.03 %	△ 5,915	△ 3.40 %
부곡3동	166,981	0.03 %	171,887	0.03 %	△ 4,906	△ 2.85 %
부곡4동	144,027	0.02 %	161,847	0.03 %	△ 17,820	△ 11.01 %
장전1동	162,364	0.03 %	174,227	0.03 %	△ 11,863	△ 6.81 %
장전2동	201,371	0.03 %	206,231	0.03 %	△ 4,860	△ 2.36 %
선두구동	113,567	0.02 %	117,627	0.02 %	△ 4,060	△ 3.45 %
청룡노포동	116,699	0.02 %	125,947	0.02 %	△ 9,248	△ 7.34 %
남산동	306,706	0.05 %	321,749	0.05 %	△ 15,043	△ 4.68 %
구서1동	230,316	0.04 %	238,152	0.04 %	△ 7,836	△ 3.29 %
구서2동	212,417	0.03 %	230,950	0.04 %	△ 18,533	△ 8.02 %
금성동	78,874	0.01 %	88,541	0.01 %	△ 9,667	△ 10.92 %