

# 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	711,181,176	100.00 %	572,979,557	100.00 %	138,201,619	24.12 %
본청	669,314,643	94.11 %	536,695,129	93.67 %	132,619,514	24.71 %
기획실	10,240,887	1.44 %	10,230,887	1.79 %	10,000	0.10 %
기획실	10,240,887	1.44 %	10,230,887	1.79 %	10,000	0.10 %
청렴감사실	61,984	0.01 %	61,984	0.01 %	0	0.00 %
청렴감사실	61,984	0.01 %	61,984	0.01 %	0	0.00 %
자치행정국	102,124,301	14.36 %	95,187,039	16.61 %	6,937,262	7.29 %
총무과	86,642,285	12.18 %	81,320,736	14.19 %	5,321,549	6.54 %
구민소통과	1,427,655	0.20 %	1,427,655	0.25 %	0	0.00 %
평생교육과	9,003,985	1.27 %	7,840,272	1.37 %	1,163,713	14.84 %
재무과	2,654,960	0.37 %	2,524,960	0.44 %	130,000	5.15 %
세무1과	894,323	0.13 %	894,323	0.16 %	0	0.00 %
세무2과	373,922	0.05 %	373,922	0.07 %	0	0.00 %
민원여권과	1,127,171	0.16 %	805,171	0.14 %	322,000	39.99 %
경제환경국	59,306,055	8.34 %	45,556,328	7.95 %	13,749,727	30.18 %
문화관광과	3,495,887	0.49 %	2,880,823	0.50 %	615,064	21.35 %
경제진흥과	11,546,562	1.62 %	2,489,931	0.43 %	9,056,631	363.73 %
교통행정과	3,665,900	0.52 %	3,103,400	0.54 %	562,500	18.13 %
자원순환과	27,732,478	3.90 %	27,421,136	4.79 %	311,342	1.14 %
환경위생과	12,102,660	1.70 %	8,870,663	1.55 %	3,231,997	36.43 %
토지정보과	762,568	0.11 %	790,375	0.14 %	△27,807	△3.52 %
주민복지국	458,255,240	64.44 %	356,416,550	62.20 %	101,838,690	28.57 %
복지정책과	46,476,069	6.54 %	31,208,446	5.45 %	15,267,623	48.92 %
생활보장과	98,581,996	13.86 %	62,648,628	10.93 %	35,933,368	57.36 %
복지사업과	224,439,472	31.56 %	180,189,993	31.45 %	44,249,479	24.56 %
여성가족과	71,196,918	10.01 %	66,564,313	11.62 %	4,632,605	6.96 %
일자리복지과	17,560,785	2.47 %	15,805,170	2.76 %	1,755,615	11.11 %
안전도시국	39,326,176	5.53 %	29,242,341	5.10 %	10,083,835	34.48 %
안전총괄과	7,622,598	1.07 %	6,285,333	1.10 %	1,337,265	21.28 %
도시재생과	7,670,563	1.08 %	4,193,737	0.73 %	3,476,826	82.91 %
건설과	11,889,795	1.67 %	7,528,325	1.31 %	4,361,470	57.93 %
도시정비과	2,898,861	0.41 %	2,358,861	0.41 %	540,000	22.89 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건축과	509,547	0.07 %	359,547	0.06 %	150,000	41.72 %
산림녹지과	8,734,812	1.23 %	8,516,538	1.49 %	218,274	2.56 %
직속기관	27,755,746	3.90 %	23,555,877	4.11 %	4,199,869	17.83 %
보건소	27,755,746	3.90 %	23,555,877	4.11 %	4,199,869	17.83 %
보건행정과	14,355,935	2.02 %	11,518,940	2.01 %	2,836,995	24.63 %
건강증진과	13,399,811	1.88 %	12,036,937	2.10 %	1,362,874	11.32 %
외청	1,433,441	0.20 %	1,427,141	0.25 %	6,300	0.44 %
의회사무국	1,433,441	0.20 %	1,427,141	0.25 %	6,300	0.44 %
의회사무국	1,433,441	0.20 %	1,427,141	0.25 %	6,300	0.44 %
사업소	8,772,295	1.23 %	7,406,759	1.29 %	1,365,536	18.44 %
울속도문화회관	2,408,286	0.34 %	1,805,786	0.32 %	602,500	33.36 %
울속도문화회관	2,408,286	0.34 %	1,805,786	0.32 %	602,500	33.36 %
다대도서관	1,539,323	0.22 %	1,536,587	0.27 %	2,736	0.18 %
다대도서관	1,539,323	0.22 %	1,536,587	0.27 %	2,736	0.18 %
시설관리사업소	4,824,686	0.68 %	4,064,386	0.71 %	760,300	18.71 %
시설관리사업소	4,824,686	0.68 %	4,064,386	0.71 %	760,300	18.71 %
읍면동	3,905,051	0.55 %	3,894,651	0.68 %	10,400	0.27 %
동 행정복지센터	3,905,051	0.55 %	3,894,651	0.68 %	10,400	0.27 %
괴정1동	220,953	0.03 %	220,453	0.04 %	500	0.23 %
괴정2동	218,831	0.03 %	214,431	0.04 %	4,400	2.05 %
괴정3동	235,034	0.03 %	235,034	0.04 %	0	0.00 %
괴정4동	173,723	0.02 %	173,723	0.03 %	0	0.00 %
당리동	265,358	0.04 %	265,358	0.05 %	0	0.00 %
하단1동	238,732	0.03 %	238,732	0.04 %	0	0.00 %
하단2동	249,812	0.04 %	249,812	0.04 %	0	0.00 %
신평1동	273,524	0.04 %	273,524	0.05 %	0	0.00 %
신평2동	181,356	0.03 %	181,356	0.03 %	0	0.00 %
장림1동	193,291	0.03 %	193,291	0.03 %	0	0.00 %
장림2동	292,344	0.04 %	286,844	0.05 %	5,500	1.92 %
다대1동	404,812	0.06 %	404,812	0.07 %	0	0.00 %
다대2동	314,876	0.04 %	314,876	0.05 %	0	0.00 %
구평동	157,550	0.02 %	157,550	0.03 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
감천1동	242,174	0.03 %	242,174	0.04 %	0	0.00 %
감천2동	242,681	0.03 %	242,681	0.04 %	0	0.00 %