

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	780,381,490	100.00 %	711,181,176	100.00 %	69,200,314	9.73 %
본청	731,134,292	93.69 %	669,314,643	94.11 %	61,819,649	9.24 %
기획실	15,353,615	1.97 %	10,240,887	1.44 %	5,112,728	49.92 %
기획실	15,353,615	1.97 %	10,240,887	1.44 %	5,112,728	49.92 %
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	105,891,519	13.57 %	100,856,056	14.18 %	5,035,463	4.99 %
총무과	87,261,300	11.18 %	86,642,285	12.18 %	619,015	0.71 %
구민소통과	1,458,658	0.19 %	1,427,655	0.20 %	31,003	2.17 %
평생교육과	10,385,671	1.33 %	9,003,985	1.27 %	1,381,686	15.35 %
재무과	5,739,710	0.74 %	2,654,960	0.37 %	3,084,750	116.19 %
민원여권과	1,046,180	0.13 %	1,127,171	0.16 %	△80,991	△7.19 %
경제문화국	22,260,610	2.85 %	17,073,262	2.40 %	5,187,348	30.38 %
경제진흥과	15,445,673	1.98 %	11,546,562	1.62 %	3,899,111	33.77 %
문화관광과	4,764,887	0.61 %	3,495,887	0.49 %	1,269,000	36.30 %
세무1과	897,159	0.11 %	894,323	0.13 %	2,836	0.32 %
세무2과	373,922	0.05 %	373,922	0.05 %	0	0.00 %
토지정보과	778,969	0.10 %	762,568	0.11 %	16,401	2.15 %
교통환경국	54,757,846	7.02 %	52,235,850	7.34 %	2,521,996	4.83 %
교통행정과	4,837,293	0.62 %	3,665,900	0.52 %	1,171,393	31.95 %
자원순환과	27,870,976	3.57 %	27,732,478	3.90 %	138,498	0.50 %
환경위생과	13,176,167	1.69 %	12,102,660	1.70 %	1,073,507	8.87 %
산림녹지과	8,873,410	1.14 %	8,734,812	1.23 %	138,598	1.59 %
주민복지국	485,961,955	62.27 %	458,255,240	64.44 %	27,706,715	6.05 %
복지정책과	56,384,704	7.23 %	46,476,069	6.54 %	9,908,635	21.32 %
생활보장과	107,959,473	13.83 %	98,581,996	13.86 %	9,377,477	9.51 %
복지사업과	232,551,348	29.80 %	224,439,472	31.56 %	8,111,876	3.61 %
여성가족과	70,269,024	9.00 %	71,196,918	10.01 %	△927,894	△1.30 %
일자리복지과	18,797,406	2.41 %	17,560,785	2.47 %	1,236,621	7.04 %
안전도시국	46,846,763	6.00 %	30,591,364	4.30 %	16,255,399	53.14 %
안전총괄과	11,377,360	1.46 %	7,622,598	1.07 %	3,754,762	49.26 %
도시재생과	16,861,253	2.16 %	7,670,563	1.08 %	9,190,690	119.82 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건설과	13,985,925	1.79 %	11,889,795	1.67 %	2,096,130	17.63 %
도시정비과	3,891,968	0.50 %	2,898,861	0.41 %	993,107	34.26 %
건축과	730,257	0.09 %	509,547	0.07 %	220,710	43.31 %
직속기관	32,694,510	4.19 %	27,755,746	3.90 %	4,938,764	17.79 %
보건소	32,694,510	4.19 %	27,755,746	3.90 %	4,938,764	17.79 %
보건행정과	12,546,963	1.61 %	8,978,344	1.26 %	3,568,619	39.75 %
건강증진과	20,147,547	2.58 %	18,777,402	2.64 %	1,370,145	7.30 %
외청	1,480,820	0.19 %	1,433,441	0.20 %	47,379	3.31 %
의회사무국	1,480,820	0.19 %	1,433,441	0.20 %	47,379	3.31 %
의회사무국	1,480,820	0.19 %	1,433,441	0.20 %	47,379	3.31 %
사업소	11,137,191	1.43 %	8,772,295	1.23 %	2,364,896	26.96 %
을숙도문화회관	2,388,084	0.31 %	2,408,286	0.34 %	△20,202	△0.84 %
을숙도문화회관	2,388,084	0.31 %	2,408,286	0.34 %	△20,202	△0.84 %
다대도서관	3,602,945	0.46 %	1,539,323	0.22 %	2,063,622	134.06 %
다대도서관	3,602,945	0.46 %	1,539,323	0.22 %	2,063,622	134.06 %
시설관리사업소	5,146,162	0.66 %	4,824,686	0.68 %	321,476	6.66 %
시설관리사업소	5,146,162	0.66 %	4,824,686	0.68 %	321,476	6.66 %
읍면동	3,934,677	0.50 %	3,905,051	0.55 %	29,626	0.76 %
동 행정복지센터	3,934,677	0.50 %	3,905,051	0.55 %	29,626	0.76 %
괴정1동	218,733	0.03 %	220,953	0.03 %	△2,220	△1.00 %
괴정2동	216,124	0.03 %	218,831	0.03 %	△2,707	△1.24 %
괴정3동	238,287	0.03 %	235,034	0.03 %	3,253	1.38 %
괴정4동	171,463	0.02 %	173,723	0.02 %	△2,260	△1.30 %
당리동	263,138	0.03 %	265,358	0.04 %	△2,220	△0.84 %
하단1동	241,043	0.03 %	238,732	0.03 %	2,311	0.97 %
하단2동	252,911	0.03 %	249,812	0.04 %	3,099	1.24 %
신평1동	275,049	0.04 %	273,524	0.04 %	1,525	0.56 %
신평2동	185,391	0.02 %	181,356	0.03 %	4,035	2.22 %
장림1동	193,550	0.02 %	193,291	0.03 %	259	0.13 %
장림2동	291,144	0.04 %	292,344	0.04 %	△1,200	△0.41 %
다대1동	387,362	0.05 %	404,812	0.06 %	△17,450	△4.31 %
다대2동	317,207	0.04 %	314,876	0.04 %	2,331	0.74 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
구평동	155,270	0.02 %	157,550	0.02 %	△2,280	△1.45 %
감천1동	239,974	0.03 %	242,174	0.03 %	△2,200	△0.91 %
감천2동	288,031	0.04 %	242,681	0.03 %	45,350	18.69 %