

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	582,368,387	100.00 %	538,127,040	100.00 %	44,241,347	8.22 %
본청	546,083,959	93.77 %	509,641,457	94.71 %	36,442,502	7.15 %
기획실	10,230,887	1.76 %	4,826,622	0.90 %	5,404,265	111.97 %
기획실	10,230,887	1.76 %	4,826,622	0.90 %	5,404,265	111.97 %
청렴감사실	61,984	0.01 %	71,475	0.01 %	△9,491	△13.28 %
청렴감사실	61,984	0.01 %	71,475	0.01 %	△9,491	△13.28 %
자치행정국	95,594,839	16.41 %	86,981,839	16.16 %	8,613,000	9.90 %
총무과	81,728,536	14.03 %	75,008,319	13.94 %	6,720,217	8.96 %
구민소통과	1,427,655	0.25 %	1,175,854	0.22 %	251,801	21.41 %
평생교육과	7,840,272	1.35 %	5,981,020	1.11 %	1,859,252	31.09 %
재무과	2,524,960	0.43 %	3,009,030	0.56 %	△484,070	△16.09 %
세무1과	894,323	0.15 %	857,799	0.16 %	36,524	4.26 %
세무2과	373,922	0.06 %	418,500	0.08 %	△44,578	△10.65 %
민원여권과	805,171	0.14 %	531,317	0.10 %	273,854	51.54 %
경제환경국	53,273,797	9.15 %	41,942,489	7.79 %	11,331,308	27.02 %
문화관광과	2,880,823	0.49 %	4,104,950	0.76 %	△1,224,127	△29.82 %
경제진흥과	2,489,931	0.43 %	4,693,281	0.87 %	△2,203,350	△46.95 %
교통행정과	10,732,882	1.84 %	7,552,821	1.40 %	3,180,061	42.10 %
자원순환과	27,421,136	4.71 %	22,902,812	4.26 %	4,518,324	19.73 %
환경위생과	8,958,650	1.54 %	2,356,364	0.44 %	6,602,286	280.19 %
토지정보과	790,375	0.14 %	332,261	0.06 %	458,114	137.88 %
주민복지국	357,614,920	61.41 %	353,927,082	65.77 %	3,687,838	1.04 %
복지정책과	31,208,446	5.36 %	29,827,726	5.54 %	1,380,720	4.63 %
생활보장과	63,846,998	10.96 %	63,766,170	11.85 %	80,828	0.13 %
복지사업과	180,189,993	30.94 %	178,494,679	33.17 %	1,695,314	0.95 %
여성가족과	66,564,313	11.43 %	70,311,396	13.07 %	△3,747,083	△5.33 %
일자리복지과	15,805,170	2.71 %	11,527,111	2.14 %	4,278,059	37.11 %
안전도시국	29,307,532	5.03 %	21,891,950	4.07 %	7,415,582	33.87 %
안전총괄과	6,285,333	1.08 %	4,744,129	0.88 %	1,541,204	32.49 %
도시재생과	4,193,737	0.72 %	3,679,632	0.68 %	514,105	13.97 %
건설과	7,528,325	1.29 %	2,948,141	0.55 %	4,580,184	155.36 %
도시정비과	2,358,861	0.41 %	1,815,474	0.34 %	543,387	29.93 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건축과	424,738	0.07 %	704,026	0.13 %	△279,288	△39.67 %
산림녹지과	8,516,538	1.46 %	8,000,548	1.49 %	515,990	6.45 %
직속기관	23,555,877	4.04 %	15,461,006	2.87 %	8,094,871	52.36 %
보건소	23,555,877	4.04 %	15,461,006	2.87 %	8,094,871	52.36 %
보건행정과	11,518,940	1.98 %	5,588,841	1.04 %	5,930,099	106.11 %
건강증진과	12,036,937	2.07 %	9,872,165	1.83 %	2,164,772	21.93 %
외청	1,427,141	0.25 %	1,243,435	0.23 %	183,706	14.77 %
의회사무국	1,427,141	0.25 %	1,243,435	0.23 %	183,706	14.77 %
의회사무국	1,427,141	0.25 %	1,243,435	0.23 %	183,706	14.77 %
사업소	7,406,759	1.27 %	7,914,311	1.47 %	△507,552	△6.41 %
울속도문화회관	1,805,786	0.31 %	1,682,030	0.31 %	123,756	7.36 %
울속도문화회관	1,805,786	0.31 %	1,682,030	0.31 %	123,756	7.36 %
다대도서관	1,536,587	0.26 %	1,503,553	0.28 %	33,034	2.20 %
다대도서관	1,536,587	0.26 %	1,503,553	0.28 %	33,034	2.20 %
시설관리사업소	4,064,386	0.70 %	4,728,728	0.88 %	△664,342	△14.05 %
시설관리사업소	4,064,386	0.70 %	4,728,728	0.88 %	△664,342	△14.05 %
읍면동	3,894,651	0.67 %	3,866,831	0.72 %	27,820	0.72 %
동 행정복지센터	3,894,651	0.67 %	3,866,831	0.72 %	27,820	0.72 %
괴정1동	220,453	0.04 %	220,303	0.04 %	150	0.07 %
괴정2동	214,431	0.04 %	202,473	0.04 %	11,958	5.91 %
괴정3동	235,034	0.04 %	218,329	0.04 %	16,705	7.65 %
괴정4동	173,723	0.03 %	168,623	0.03 %	5,100	3.02 %
당리동	265,358	0.05 %	263,678	0.05 %	1,680	0.64 %
하단1동	238,732	0.04 %	211,707	0.04 %	27,025	12.77 %
하단2동	249,812	0.04 %	247,369	0.05 %	2,443	0.99 %
신평1동	273,524	0.05 %	269,547	0.05 %	3,977	1.48 %
신평2동	181,356	0.03 %	181,066	0.03 %	290	0.16 %
장림1동	193,291	0.03 %	225,929	0.04 %	△32,638	△14.45 %
장림2동	286,844	0.05 %	276,051	0.05 %	10,793	3.91 %
다대1동	404,812	0.07 %	403,865	0.08 %	947	0.23 %
다대2동	314,876	0.05 %	348,876	0.06 %	△34,000	△9.75 %
구평동	157,550	0.03 %	143,190	0.03 %	14,360	10.03 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 률
감천1동	242,174	0.04 %	241,394	0.04 %	780	0.32 %
감천2동	242,681	0.04 %	244,431	0.05 %	△1,750	△0.72 %