

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	722,463,203	100.00 %	582,368,387	100.00 %	140,094,816	24.06 %
본청	680,596,670	94.21 %	546,083,959	93.77 %	134,512,711	24.63 %
기획실	10,240,887	1.42 %	10,230,887	1.76 %	10,000	0.10 %
기획실	10,240,887	1.42 %	10,230,887	1.76 %	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	102,532,101	14.19 %	95,594,839	16.41 %	6,937,262	7.26 %
총무과	87,050,085	12.05 %	81,728,536	14.03 %	5,321,549	6.51 %
구민소통과	1,427,655	0.20 %	1,427,655	0.25 %	0	0.00 %
평생교육과	9,003,985	1.25 %	7,840,272	1.35 %	1,163,713	14.84 %
재무과	2,654,960	0.37 %	2,524,960	0.43 %	130,000	5.15 %
세무1과	894,323	0.12 %	894,323	0.15 %	0	0.00 %
세무2과	373,922	0.05 %	373,922	0.06 %	0	0.00 %
민원여권과	1,127,171	0.16 %	805,171	0.14 %	322,000	39.99 %
경제환경국	68,822,486	9.53 %	53,273,797	9.15 %	15,548,689	29.19 %
문화관광과	3,495,887	0.48 %	2,880,823	0.49 %	615,064	21.35 %
경제진흥과	11,546,562	1.60 %	2,489,931	0.43 %	9,056,631	363.73 %
교통행정과	13,094,344	1.81 %	10,732,882	1.84 %	2,361,462	22.00 %
자원순환과	27,732,478	3.84 %	27,421,136	4.71 %	311,342	1.14 %
환경위생과	12,190,647	1.69 %	8,958,650	1.54 %	3,231,997	36.08 %
토지정보과	762,568	0.11 %	790,375	0.14 %	△27,807	△3.52 %
주민복지국	459,547,845	63.61 %	357,614,920	61.41 %	101,932,925	28.50 %
복지정책과	46,476,069	6.43 %	31,208,446	5.36 %	15,267,623	48.92 %
생활보장과	99,874,601	13.82 %	63,846,998	10.96 %	36,027,603	56.43 %
복지사업과	224,439,472	31.07 %	180,189,993	30.94 %	44,249,479	24.56 %
여성가족과	71,196,918	9.85 %	66,564,313	11.43 %	4,632,605	6.96 %
일자리복지과	17,560,785	2.43 %	15,805,170	2.71 %	1,755,615	11.11 %
안전도시국	39,391,367	5.45 %	29,307,532	5.03 %	10,083,835	34.41 %
안전총괄과	7,622,598	1.06 %	6,285,333	1.08 %	1,337,265	21.28 %
도시재생과	7,670,563	1.06 %	4,193,737	0.72 %	3,476,826	82.91 %
건설과	11,889,795	1.65 %	7,528,325	1.29 %	4,361,470	57.93 %
도시정비과	2,898,861	0.40 %	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	574,738	0.08 %	424,738	0.07 %	150,000	35.32 %
산림녹지과	8,734,812	1.21 %	8,516,538	1.46 %	218,274	2.56 %
직속기관	27,755,746	3.84 %	23,555,877	4.04 %	4,199,869	17.83 %
보건소	27,755,746	3.84 %	23,555,877	4.04 %	4,199,869	17.83 %
보건행정과	14,355,935	1.99 %	11,518,940	1.98 %	2,836,995	24.63 %
건강증진과	13,399,811	1.85 %	12,036,937	2.07 %	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	1.21 %	7,406,759	1.27 %	1,365,536	18.44 %
울속도문화회관	2,408,286	0.33 %	1,805,786	0.31 %	602,500	33.36 %
울속도문화회관	2,408,286	0.33 %	1,805,786	0.31 %	602,500	33.36 %
다대도서관	1,539,323	0.21 %	1,536,587	0.26 %	2,736	0.18 %
다대도서관	1,539,323	0.21 %	1,536,587	0.26 %	2,736	0.18 %
시설관리사업소	4,824,686	0.67 %	4,064,386	0.70 %	760,300	18.71 %
시설관리사업소	4,824,686	0.67 %	4,064,386	0.70 %	760,300	18.71 %
읍면동	3,905,051	0.54 %	3,894,651	0.67 %	10,400	0.27 %
동 행정복지센터	3,905,051	0.54 %	3,894,651	0.67 %	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	0.03 %	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 %