

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		702,360,125	100.00 %	642,579,852	100.00 %	59,780,273	9.30 %
본청		672,648,248	95.77 %	612,688,109	95.35 %	59,960,139	9.79 %
	기획감사실	44,436,196	6.33 %	7,188,049	1.12 %	37,248,147	518.20 %
	기획감사실	44,436,196	6.33 %	7,188,049	1.12 %	37,248,147	518.20 %
	미래전략실	9,621,063	1.37 %	3,611,773	0.56 %	6,009,290	166.38 %
	미래전략실	9,621,063	1.37 %	3,611,773	0.56 %	6,009,290	166.38 %
총무국		84,841,245	12.08 %	85,785,216	13.35 %	△943,971	△1.10 %
	행정지원과	71,326,555	10.16 %	72,554,864	11.29 %	△1,228,309	△1.69 %
	문화체육과	9,021,555	1.28 %	8,435,009	1.31 %	586,546	6.95 %
	재무과	2,944,505	0.42 %	3,065,075	0.48 %	△120,570	△3.93 %
	세무1과	573,891	0.08 %	654,437	0.10 %	△80,546	△12.31 %
	세무2과	311,361	0.04 %	384,470	0.06 %	△73,109	△19.02 %
	민원봉사과	663,378	0.09 %	691,361	0.11 %	△27,983	△4.05 %
	민원봉사과	663,378	0.09 %	691,361	0.11 %	△27,983	△4.05 %
복지교육국		448,156,366	63.81 %	444,415,348	69.16 %	3,741,018	0.84 %
	복지정책과	92,264,091	13.14 %	89,405,966	13.91 %	2,858,125	3.20 %
	희망복지과	28,233,040	4.02 %	28,341,633	4.41 %	△108,593	△0.38 %
	교육지원과	13,566,395	1.93 %	13,589,144	2.11 %	△22,749	△0.17 %
	주민복지과	212,058,948	30.19 %	211,547,051	32.92 %	511,897	0.24 %
	생활보장과	102,033,892	14.53 %	101,531,554	15.80 %	502,338	0.49 %
주민생활지원국		37,370,893	5.32 %	36,430,820	5.67 %	940,073	2.58 %
	일자리경제과	6,866,902	0.98 %	6,697,479	1.04 %	169,423	2.53 %
	자원순환과	19,742,176	2.81 %	19,868,072	3.09 %	△125,896	△0.63 %
	환경위생과	2,068,896	0.29 %	2,074,687	0.32 %	△5,791	△0.28 %
	공원녹지과	8,104,971	1.15 %	7,094,201	1.10 %	1,010,770	14.25 %
	토지정보과	587,948	0.08 %	696,381	0.11 %	△108,433	△15.57 %
안전도시국		48,222,485	6.87 %	35,256,903	5.49 %	12,965,582	36.77 %
	안전총괄과	13,823,725	1.97 %	9,864,258	1.54 %	3,959,467	40.14 %
	도시재생과	9,321,163	1.33 %	3,386,149	0.53 %	5,935,014	175.27 %
	교통행정과	8,514,128	1.21 %	7,616,358	1.19 %	897,770	11.79 %
	도시관리과	2,115,989	0.30 %	2,120,113	0.33 %	△4,124	△0.19 %
	건설과	13,639,695	1.94 %	11,439,530	1.78 %	2,200,165	19.23 %
	건축과	807,785	0.12 %	830,495	0.13 %	△22,710	△2.73 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
직속기관		25,493,836	3.63 %	25,358,984	3.95 %	134,852	0.53 %
보건소	보건소	25,493,836	3.63 %	25,358,984	3.95 %	134,852	0.53 %
	보건행정과	18,517,114	2.64 %	18,558,270	2.89 %	△41,156	△0.22 %
	건강증진과	6,976,722	0.99 %	6,800,714	1.06 %	176,008	2.59 %
외청		1,569,009	0.22 %	1,624,159	0.25 %	△55,150	△3.40 %
의회사무국	의회사무국	1,569,009	0.22 %	1,624,159	0.25 %	△55,150	△3.40 %
	의회사무국	1,569,009	0.22 %	1,624,159	0.25 %	△55,150	△3.40 %
읍면동		2,649,032	0.38 %	2,908,600	0.45 %	△259,568	△8.92 %
동행정복지센터	동행정복지센터	2,649,032	0.38 %	2,908,600	0.45 %	△259,568	△8.92 %
	구포1동	249,827	0.04 %	387,524	0.06 %	△137,697	△35.53 %
	구포2동	293,153	0.04 %	295,703	0.05 %	△2,550	△0.86 %
	구포3동	210,140	0.03 %	229,829	0.04 %	△19,689	△8.57 %
	금곡동	343,710	0.05 %	374,725	0.06 %	△31,015	△8.28 %
	화명1동	202,447	0.03 %	220,002	0.03 %	△17,555	△7.98 %
	화명2동	149,431	0.02 %	149,431	0.02 %	0	0.00 %
	화명3동	140,797	0.02 %	160,540	0.02 %	△19,743	△12.30 %
	덕천1동	158,642	0.02 %	158,267	0.02 %	375	0.24 %
	덕천2동	181,554	0.03 %	185,611	0.03 %	△4,057	△2.19 %
	덕천3동	204,468	0.03 %	207,178	0.03 %	△2,710	△1.31 %
	만덕1동	164,488	0.02 %	170,495	0.03 %	△6,007	△3.52 %
	만덕2동	203,570	0.03 %	212,990	0.03 %	△9,420	△4.42 %
	만덕3동	146,805	0.02 %	156,305	0.02 %	△9,500	△6.08 %