

# 세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,535,184,770	100.00 %	1,528,983,838	100.00 %	6,200,932	0.41 %
본청	1,235,441,075	80.48 %	1,199,762,582	78.47 %	35,678,493	2.97 %
시정홍보실	2,670,785	0.17 %	2,788,679	0.18 %	△ 117,894	△ 4.23 %
시정홍보실	2,670,785	0.17 %	2,788,679	0.18 %	△ 117,894	△ 4.23 %
감사관	210,895	0.01 %	192,098	0.01 %	18,797	9.79 %
감사관	210,895	0.01 %	192,098	0.01 %	18,797	9.79 %
경제문화국	140,617,438	9.16 %	130,982,582	8.57 %	9,634,856	7.36 %
경제진흥과	15,351,530	1.00 %	14,843,856	0.97 %	507,674	3.42 %
기업지원일자리과	47,910,199	3.12 %	38,314,934	2.51 %	9,595,265	25.04 %
첨단산업과	9,860,141	0.64 %	5,742,098	0.38 %	4,118,043	71.72 %
문화예술과	35,901,018	2.34 %	29,098,547	1.90 %	6,802,471	23.38 %
관광정책과	9,383,530	0.61 %	3,640,955	0.24 %	5,742,575	157.72 %
관광개발과	22,211,020	1.45 %	39,342,192	2.57 %	△ 17,131,172	△ 43.54 %
시민복지국	526,998,496	34.33 %	461,488,941	30.18 %	65,509,555	14.20 %
복지정책과	20,548,834	1.34 %	16,282,656	1.06 %	4,266,178	26.20 %
보육아동과	170,088,162	11.08 %	141,769,044	9.27 %	28,319,118	19.98 %
생활보장과	63,187,628	4.12 %	53,043,728	3.47 %	10,143,900	19.12 %
경로장애인과	244,867,950	15.95 %	224,946,121	14.71 %	19,921,829	8.86 %
여성가족과	27,330,630	1.78 %	24,472,240	1.60 %	2,858,390	11.68 %
민원과	975,292	0.06 %	975,152	0.06 %	140	0.01 %
환경녹지국	176,181,805	11.48 %	168,573,671	11.03 %	7,608,134	4.51 %
기후에너지과	75,385,330	4.91 %	35,526,480	2.32 %	39,858,850	112.19 %
공원녹지과	28,199,594	1.84 %	43,835,238	2.87 %	△ 15,635,644	△ 35.67 %
환경과	35,103,263	2.29 %	30,696,394	2.01 %	4,406,869	14.36 %
생활자원과	21,549,456	1.40 %	47,011,766	3.07 %	△ 25,462,310	△ 54.16 %
산림과	15,944,162	1.04 %	11,503,793	0.75 %	4,440,369	38.60 %
건설교통국	98,271,056	6.40 %	94,676,908	6.19 %	3,594,148	3.80 %
안전총괄과	11,347,586	0.74 %	5,898,648	0.39 %	5,448,938	92.38 %
건설방재과	38,684,725	2.52 %	38,986,159	2.55 %	△ 301,434	△ 0.77 %
도로관리과	14,767,917	0.96 %	12,527,141	0.82 %	2,240,776	17.89 %
교통행정과	16,460,073	1.07 %	21,482,988	1.41 %	△ 5,022,915	△ 23.38 %
대중교통과	17,010,755	1.11 %	15,781,972	1.03 %	1,228,783	7.79 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시주택국	65,633,322	4.28 %	122,618,240	8.02 %	△56,984,918	△46.47 %
도시계획과	1,478,598	0.10 %	1,350,291	0.09 %	128,307	9.50 %
도시재생과	15,429,825	1.01 %	12,451,885	0.81 %	2,977,940	23.92 %
신속허가과	566,111	0.04 %	283,225	0.02 %	282,886	99.88 %
건축과	1,258,915	0.08 %	996,211	0.07 %	262,704	26.37 %
주택과	16,463,116	1.07 %	21,582,713	1.41 %	△5,119,597	△23.72 %
토지관리과	3,607,392	0.23 %	3,857,536	0.25 %	△250,144	△6.48 %
균형개발과	19,696,946	1.28 %	57,951,187	3.79 %	△38,254,241	△66.01 %
혁신기업도시과	7,132,419	0.46 %	24,145,192	1.58 %	△17,012,773	△70.46 %
행정국	224,857,278	14.65 %	218,441,463	14.29 %	6,415,815	2.94 %
총무과	159,091,103	10.36 %	156,815,876	10.26 %	2,275,227	1.45 %
기획예산과	13,340,254	0.87 %	10,598,781	0.69 %	2,741,473	25.87 %
자치행정과	13,354,261	0.87 %	11,041,309	0.72 %	2,312,952	20.95 %
세무과	1,309,968	0.09 %	1,281,222	0.08 %	28,746	2.24 %
징수과	561,756	0.04 %	653,756	0.04 %	△92,000	△14.07 %
회계과	10,720,068	0.70 %	18,361,882	1.20 %	△7,641,814	△41.62 %
정보통신과	3,624,302	0.24 %	2,521,543	0.16 %	1,102,759	43.73 %
건강체육과	22,855,566	1.49 %	17,167,094	1.12 %	5,688,472	33.14 %
직속기관	102,220,052	6.66 %	104,503,378	6.83 %	△2,283,326	△2.18 %
보건소	28,173,089	1.84 %	28,115,344	1.84 %	57,745	0.21 %
보건행정과	4,246,460	0.28 %	3,886,063	0.25 %	360,397	9.27 %
위생과	1,353,364	0.09 %	1,415,704	0.09 %	△62,340	△4.40 %
건강증진과	4,853,003	0.32 %	11,364,410	0.74 %	△6,511,407	△57.30 %
의료지원과	16,589,621	1.08 %	10,378,465	0.68 %	6,211,156	59.85 %
치매안심과	1,130,641	0.07 %	1,070,702	0.07 %	59,939	5.60 %
농업기술센터	74,046,963	4.82 %	76,388,034	5.00 %	△2,341,071	△3.06 %
농정과	30,869,645	2.01 %	33,242,372	2.17 %	△2,372,727	△7.14 %
로컬푸드과	26,107,414	1.70 %	26,831,482	1.75 %	△724,068	△2.70 %
축산과	8,733,866	0.57 %	8,330,717	0.54 %	403,149	4.84 %
농촌자원과	4,615,506	0.30 %	4,965,331	0.32 %	△349,825	△7.05 %
농업기술과	3,720,532	0.24 %	3,018,132	0.20 %	702,400	23.27 %
외청	4,599,165	0.30 %	4,465,074	0.29 %	134,091	3.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
의회사무국	4,599,165	0.30 %	4,465,074	0.29 %	134,091	3.00 %
의회사무국	4,599,165	0.30 %	4,465,074	0.29 %	134,091	3.00 %
사업소	177,057,727	11.53 %	204,883,027	13.40 %	△27,825,300	△13.58 %
상하수도사업소	141,196,653	9.20 %	160,843,118	10.52 %	△19,646,465	△12.21 %
경영관리과	57,828,120	3.77 %	67,331,422	4.40 %	△9,503,302	△14.11 %
수도시설과	3,509,504	0.23 %	2,865,704	0.19 %	643,800	22.47 %
수도운영과	401,638	0.03 %	2,256,155	0.15 %	△1,854,517	△82.20 %
하수과	79,457,391	5.18 %	88,389,837	5.78 %	△8,932,446	△10.11 %
평생교육원	7,657,464	0.50 %	13,066,010	0.85 %	△5,408,546	△41.39 %
학습관	2,301,972	0.15 %	2,342,627	0.15 %	△40,655	△1.74 %
시립중앙도서관	4,115,670	0.27 %	9,873,719	0.65 %	△5,758,049	△58.32 %
미리내도서관	1,239,822	0.08 %	849,664	0.06 %	390,158	45.92 %
기타사업소	28,203,610	1.84 %	30,973,899	2.03 %	△2,770,289	△8.94 %
환경사업소	13,550,786	0.88 %	13,026,955	0.85 %	523,831	4.02 %
차량등록사업소	424,416	0.03 %	373,744	0.02 %	50,672	13.56 %
역사박물관	7,866,137	0.51 %	11,407,535	0.75 %	△3,541,398	△31.04 %
농산물도매시장관리사무소	535,571	0.03 %	514,636	0.03 %	20,935	4.07 %
도시정보센터	5,826,700	0.38 %	5,651,029	0.37 %	175,671	3.11 %
읍면동	15,866,751	1.03 %	15,369,777	1.01 %	496,974	3.23 %
읍면동사무소	12,273,353	0.80 %	11,795,058	0.77 %	478,295	4.06 %
문막읍	882,600	0.06 %	856,799	0.06 %	25,801	3.01 %
소초면	712,714	0.05 %	687,125	0.04 %	25,589	3.72 %
호저면	624,352	0.04 %	609,568	0.04 %	14,784	2.43 %
지정면	779,688	0.05 %	757,323	0.05 %	22,365	2.95 %
부론면	594,044	0.04 %	592,702	0.04 %	1,342	0.23 %
귀래면	597,283	0.04 %	576,710	0.04 %	20,573	3.57 %
흥업면	667,280	0.04 %	640,311	0.04 %	26,969	4.21 %
판부면	606,373	0.04 %	588,861	0.04 %	17,512	2.97 %
신림면	646,412	0.04 %	578,091	0.04 %	68,321	11.82 %
중앙동	276,022	0.02 %	278,245	0.02 %	△2,223	△0.80 %
원인동	218,982	0.01 %	237,739	0.02 %	△18,757	△7.89 %
개운동	393,145	0.03 %	360,711	0.02 %	32,434	8.99 %

【 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 륜
명륜1동	307,033	0.02 %	249,309	0.02 %	57,724	23.15 %
명륜2동	341,642	0.02 %	360,326	0.02 %	△18,684	△5.19 %
일산동	371,258	0.02 %	364,484	0.02 %	6,774	1.86 %
학성동	306,149	0.02 %	299,088	0.02 %	7,061	2.36 %
단계동	501,158	0.03 %	443,982	0.03 %	57,176	12.88 %
우산동	350,857	0.02 %	354,239	0.02 %	△3,382	△0.95 %
태장1동	407,810	0.03 %	408,250	0.03 %	△440	△0.11 %
태장2동	587,200	0.04 %	557,501	0.04 %	29,699	5.33 %
봉산동	518,528	0.03 %	450,058	0.03 %	68,470	15.21 %
행구동	277,982	0.02 %	302,672	0.02 %	△24,690	△8.16 %
무실동	595,622	0.04 %	575,762	0.04 %	19,860	3.45 %
반곡관설동	709,219	0.05 %	665,202	0.04 %	44,017	6.62 %
단구동	3,593,398	0.23 %	3,574,719	0.23 %	18,679	0.52 %
민원행정과	532,281	0.03 %	524,920	0.03 %	7,361	1.40 %
복지행정과	108,901	0.01 %	108,390	0.01 %	511	0.47 %
안전도시과	2,952,216	0.19 %	2,941,409	0.19 %	10,807	0.37 %