

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,454,151,150	100.00 %	1,325,341,860	100.00 %	128,809,290	9.72 %
본청	1,269,521,186	87.30 %	1,161,083,676	87.61 %	108,437,510	9.34 %
시정홍보실	2,694,760	0.19 %	2,670,785	0.20 %	23,975	0.90 %
시정홍보실	2,694,760	0.19 %	2,670,785	0.20 %	23,975	0.90 %
감사관	197,525	0.01 %	210,895	0.02 %	△13,370	△6.34 %
감사관	197,525	0.01 %	210,895	0.02 %	△13,370	△6.34 %
경제문화국	166,270,591	11.43 %	138,580,054	10.46 %	27,690,537	19.98 %
경제진흥과	21,349,865	1.47 %	15,351,530	1.16 %	5,998,335	39.07 %
기업지원일자리과	53,668,301	3.69 %	45,872,815	3.46 %	7,795,486	16.99 %
첨단산업과	15,797,684	1.09 %	9,860,141	0.74 %	5,937,543	60.22 %
문화예술과	38,262,069	2.63 %	35,901,018	2.71 %	2,361,051	6.58 %
관광정책과	9,506,538	0.65 %	9,383,530	0.71 %	123,008	1.31 %
관광개발과	27,686,134	1.90 %	22,211,020	1.68 %	5,475,114	24.65 %
시민복지국	554,242,973	38.11 %	521,605,561	39.36 %	32,637,412	6.26 %
복지정책과	35,922,605	2.47 %	20,548,834	1.55 %	15,373,771	74.82 %
보육아동과	173,122,918	11.91 %	170,088,162	12.83 %	3,034,756	1.78 %
생활보장과	57,203,593	3.93 %	57,794,693	4.36 %	△591,100	△1.02 %
경로장애인과	258,826,302	17.80 %	244,867,950	18.48 %	13,958,352	5.70 %
여성가족과	28,181,031	1.94 %	27,330,630	2.06 %	850,401	3.11 %
민원과	986,524	0.07 %	975,292	0.07 %	11,232	1.15 %
환경녹지국	145,482,380	10.00 %	142,446,366	10.75 %	3,036,014	2.13 %
기후에너지과	61,319,234	4.22 %	75,385,330	5.69 %	△14,066,096	△18.66 %
공원녹지과	34,138,751	2.35 %	28,199,594	2.13 %	5,939,157	21.06 %
환경과	3,973,221	0.27 %	4,010,333	0.30 %	△37,112	△0.93 %
생활자원과	29,992,339	2.06 %	18,906,947	1.43 %	11,085,392	58.63 %
산림과	16,058,835	1.10 %	15,944,162	1.20 %	114,673	0.72 %
건설교통국	104,725,260	7.20 %	84,883,528	6.40 %	19,841,732	23.38 %
안전총괄과	12,105,295	0.83 %	11,347,586	0.86 %	757,709	6.68 %
건설방재과	47,860,996	3.29 %	38,684,725	2.92 %	9,176,271	23.72 %
도로관리과	19,438,167	1.34 %	14,767,917	1.11 %	4,670,250	31.62 %
교통행정과	7,570,241	0.52 %	6,567,586	0.50 %	1,002,655	15.27 %
대중교통과	17,750,561	1.22 %	13,515,714	1.02 %	4,234,847	31.33 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시주택국	54,881,958	3.77 %	45,829,209	3.46 %	9,052,749	19.75 %
도시계획과	2,889,861	0.20 %	1,468,598	0.11 %	1,421,263	96.78 %
도시재생과	16,828,593	1.16 %	15,429,825	1.16 %	1,398,768	9.07 %
신속허가과	550,459	0.04 %	566,111	0.04 %	△15,652	△2.76 %
건축과	1,250,451	0.09 %	1,258,915	0.09 %	△8,464	△0.67 %
주택과	16,002,041	1.10 %	15,979,352	1.21 %	22,689	0.14 %
토지관리과	5,248,653	0.36 %	3,607,392	0.27 %	1,641,261	45.50 %
균형개발과	1,179,972	0.08 %	386,597	0.03 %	793,375	205.22 %
혁신기업도시과	10,931,928	0.75 %	7,132,419	0.54 %	3,799,509	53.27 %
행정국	241,025,739	16.58 %	224,857,278	16.97 %	16,168,461	7.19 %
총무과	159,681,723	10.98 %	159,091,103	12.00 %	590,620	0.37 %
기획예산과	11,248,058	0.77 %	13,340,254	1.01 %	△2,092,196	△15.68 %
자치행정과	13,679,763	0.94 %	13,354,261	1.01 %	325,502	2.44 %
세무과	1,291,930	0.09 %	1,309,968	0.10 %	△18,038	△1.38 %
징수과	557,407	0.04 %	561,756	0.04 %	△4,349	△0.77 %
회계과	14,979,088	1.03 %	10,720,068	0.81 %	4,259,020	39.73 %
정보통신과	3,679,467	0.25 %	3,624,302	0.27 %	55,165	1.52 %
건강체육과	35,908,303	2.47 %	22,855,566	1.72 %	13,052,737	57.11 %
직속기관	112,866,762	7.76 %	102,220,052	7.71 %	10,646,710	10.42 %
보건소	29,592,300	2.04 %	28,173,089	2.13 %	1,419,211	5.04 %
보건행정과	5,288,425	0.36 %	4,246,460	0.32 %	1,041,965	24.54 %
위생과	1,427,885	0.10 %	1,353,364	0.10 %	74,521	5.51 %
건강증진과	5,084,927	0.35 %	4,853,003	0.37 %	231,924	4.78 %
의료지원과	16,663,264	1.15 %	16,589,621	1.25 %	73,643	0.44 %
치매안심과	1,127,799	0.08 %	1,130,641	0.09 %	△2,842	△0.25 %
농업기술센터	83,274,462	5.73 %	74,046,963	5.59 %	9,227,499	12.46 %
농정과	38,247,649	2.63 %	30,869,645	2.33 %	7,378,004	23.90 %
로컬푸드과	27,007,260	1.86 %	26,107,414	1.97 %	899,846	3.45 %
축산과	9,458,303	0.65 %	8,733,866	0.66 %	724,437	8.29 %
농촌자원과	4,914,206	0.34 %	4,615,506	0.35 %	298,700	6.47 %
농업기술과	3,647,044	0.25 %	3,720,532	0.28 %	△73,488	△1.98 %
외청	4,942,565	0.34 %	4,599,165	0.35 %	343,400	7.47 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
의회사무국	4,942,565	0.34 %	4,599,165	0.35 %	343,400	7.47 %
의회사무국	4,942,565	0.34 %	4,599,165	0.35 %	343,400	7.47 %
사업소	51,149,288	3.52 %	41,572,216	3.14 %	9,577,072	23.04 %
상하수도사업소	5,848,111	0.40 %	5,711,142	0.43 %	136,969	2.40 %
경영관리과	300,000	0.02 %	300,000	0.02 %	0	0.00 %
수도시설과	3,669,675	0.25 %	3,509,504	0.26 %	160,171	4.56 %
수도운영과	378,436	0.03 %	401,638	0.03 %	△23,202	△5.78 %
하수과	1,500,000	0.10 %	1,500,000	0.11 %	0	0.00 %
평생교육원	14,555,171	1.00 %	7,657,464	0.58 %	6,897,707	90.08 %
학습관	2,436,988	0.17 %	2,301,972	0.17 %	135,016	5.87 %
시립중앙도서관	10,873,839	0.75 %	4,115,670	0.31 %	6,758,169	164.21 %
미리내도서관	1,244,344	0.09 %	1,239,822	0.09 %	4,522	0.36 %
기타사업소	30,746,006	2.11 %	28,203,610	2.13 %	2,542,396	9.01 %
환경사업소	13,524,073	0.93 %	13,550,786	1.02 %	△26,713	△0.20 %
차량등록사업소	421,528	0.03 %	424,416	0.03 %	△2,888	△0.68 %
역사박물관	10,555,636	0.73 %	7,866,137	0.59 %	2,689,499	34.19 %
농산물도매시장관리사무소	487,889	0.03 %	535,571	0.04 %	△47,682	△8.90 %
도시정보센터	5,756,880	0.40 %	5,826,700	0.44 %	△69,820	△1.20 %
읍면동	15,671,349	1.08 %	15,866,751	1.20 %	△195,402	△1.23 %
읍면동사무소	12,082,069	0.83 %	12,273,353	0.93 %	△191,284	△1.56 %
문막읍	851,559	0.06 %	882,600	0.07 %	△31,041	△3.52 %
소초면	688,924	0.05 %	712,714	0.05 %	△23,790	△3.34 %
호저면	606,338	0.04 %	624,352	0.05 %	△18,014	△2.89 %
지정면	706,758	0.05 %	779,688	0.06 %	△72,930	△9.35 %
부론면	615,118	0.04 %	594,044	0.04 %	21,074	3.55 %
귀래면	581,885	0.04 %	597,283	0.05 %	△15,398	△2.58 %
흥업면	647,397	0.04 %	667,280	0.05 %	△19,883	△2.98 %
판부면	586,995	0.04 %	606,373	0.05 %	△19,378	△3.20 %
신림면	627,922	0.04 %	646,412	0.05 %	△18,490	△2.86 %
중앙동	255,065	0.02 %	276,022	0.02 %	△20,957	△7.59 %
원인동	220,010	0.02 %	218,982	0.02 %	1,028	0.47 %
개운동	372,805	0.03 %	393,145	0.03 %	△20,340	△5.17 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
명륜1동	295,735	0.02 %	307,033	0.02 %	△ 11,298	△ 3.68 %
명륜2동	338,067	0.02 %	341,642	0.03 %	△ 3,575	△ 1.05 %
일산동	362,175	0.02 %	371,258	0.03 %	△ 9,083	△ 2.45 %
학성동	294,573	0.02 %	306,149	0.02 %	△ 11,576	△ 3.78 %
단계동	510,613	0.04 %	501,158	0.04 %	9,455	1.89 %
우산동	340,993	0.02 %	350,857	0.03 %	△ 9,864	△ 2.81 %
태장1동	394,983	0.03 %	407,810	0.03 %	△ 12,827	△ 3.15 %
태장2동	580,341	0.04 %	587,200	0.04 %	△ 6,859	△ 1.17 %
봉산동	674,104	0.05 %	518,528	0.04 %	155,576	30.00 %
행구동	264,436	0.02 %	277,982	0.02 %	△ 13,546	△ 4.87 %
무실동	573,733	0.04 %	595,622	0.04 %	△ 21,889	△ 3.67 %
반곡관설동	691,540	0.05 %	709,219	0.05 %	△ 17,679	△ 2.49 %
단구동	3,589,280	0.25 %	3,593,398	0.27 %	△ 4,118	△ 0.11 %
민원행정과	520,623	0.04 %	532,281	0.04 %	△ 11,658	△ 2.19 %
복지행정과	101,767	0.01 %	108,901	0.01 %	△ 7,134	△ 6.55 %
안전도시과	2,966,890	0.20 %	2,952,216	0.22 %	14,674	0.50 %