

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,929,796,610	100.00 %	1,689,101,732	100.00 %	240,694,878	14.25 %
본청	1,561,416,278	80.91 %	1,349,824,025	79.91 %	211,592,253	15.68 %
시정홍보실	2,694,760	0.14 %	2,694,760	0.16 %	0	0.00 %
시정홍보실	2,694,760	0.14 %	2,694,760	0.16 %	0	0.00 %
감사관	197,525	0.01 %	197,525	0.01 %	0	0.00 %
감사관	197,525	0.01 %	197,525	0.01 %	0	0.00 %
경제문화국	180,797,728	9.37 %	168,777,908	9.99 %	12,019,820	7.12 %
경제진흥과	23,262,426	1.21 %	21,349,865	1.26 %	1,912,561	8.96 %
기업지원일자리과	56,921,881	2.95 %	56,175,618	3.33 %	746,263	1.33 %
첨단산업과	20,585,986	1.07 %	15,797,684	0.94 %	4,788,302	30.31 %
문화예술과	43,621,493	2.26 %	38,262,069	2.27 %	5,359,424	14.01 %
관광정책과	8,151,925	0.42 %	9,506,538	0.56 %	△ 1,354,613	△ 14.25 %
관광개발과	28,254,017	1.46 %	27,686,134	1.64 %	567,883	2.05 %
시민복지국	603,606,458	31.28 %	559,417,926	33.12 %	44,188,532	7.90 %
복지정책과	55,761,916	2.89 %	35,922,605	2.13 %	19,839,311	55.23 %
보육아동과	176,279,022	9.13 %	173,122,918	10.25 %	3,156,104	1.82 %
생활보장과	73,275,999	3.80 %	62,378,546	3.69 %	10,897,453	17.47 %
경로장애인과	269,070,457	13.94 %	258,826,302	15.32 %	10,244,155	3.96 %
여성가족과	28,252,351	1.46 %	28,181,031	1.67 %	71,320	0.25 %
민원과	966,713	0.05 %	986,524	0.06 %	△ 19,811	△ 2.01 %
환경녹지국	202,211,685	10.48 %	181,885,142	10.77 %	20,326,543	11.18 %
기후에너지과	68,578,987	3.55 %	61,319,234	3.63 %	7,259,753	11.84 %
공원녹지과	37,758,066	1.96 %	34,138,751	2.02 %	3,619,315	10.60 %
환경과	37,241,279	1.93 %	37,732,328	2.23 %	△ 491,049	△ 1.30 %
생활자원과	41,648,918	2.16 %	32,635,994	1.93 %	9,012,924	27.62 %
산림과	16,984,435	0.88 %	16,058,835	0.95 %	925,600	5.76 %
건설교통국	143,293,000	7.43 %	122,339,800	7.24 %	20,953,200	17.13 %
안전총괄과	12,474,247	0.65 %	12,105,295	0.72 %	368,952	3.05 %
건설방재과	60,544,916	3.14 %	47,860,996	2.83 %	12,683,920	26.50 %
도로관리과	23,740,600	1.23 %	19,438,167	1.15 %	4,302,433	22.13 %
교통행정과	23,172,274	1.20 %	20,486,278	1.21 %	2,685,996	13.11 %
대중교통과	23,360,963	1.21 %	22,449,064	1.33 %	911,899	4.06 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시주택국	102,027,908	5.29 %	73,485,225	4.35 %	28,542,683	38.84 %
도시계획과	3,203,733	0.17 %	2,899,861	0.17 %	303,872	10.48 %
도시재생과	18,446,273	0.96 %	16,828,593	1.00 %	1,617,680	9.61 %
신속허가과	662,272	0.03 %	550,459	0.03 %	111,813	20.31 %
건축과	1,282,451	0.07 %	1,250,451	0.07 %	32,000	2.56 %
주택과	17,149,033	0.89 %	16,486,506	0.98 %	662,527	4.02 %
토지관리과	5,310,697	0.28 %	5,248,653	0.31 %	62,044	1.18 %
균형개발과	41,439,721	2.15 %	19,288,774	1.14 %	22,150,947	114.84 %
혁신기업도시과	14,533,728	0.75 %	10,931,928	0.65 %	3,601,800	32.95 %
행정국	326,587,214	16.92 %	241,025,739	14.27 %	85,561,475	35.50 %
총무과	164,170,259	8.51 %	159,681,723	9.45 %	4,488,536	2.81 %
기획예산과	43,097,609	2.23 %	11,248,058	0.67 %	31,849,551	283.16 %
자치행정과	50,354,177	2.61 %	13,679,763	0.81 %	36,674,414	268.09 %
세무과	1,259,911	0.07 %	1,291,930	0.08 %	△32,019	△2.48 %
징수과	557,407	0.03 %	557,407	0.03 %	0	0.00 %
회계과	16,280,712	0.84 %	14,979,088	0.89 %	1,301,624	8.69 %
정보통신과	3,806,032	0.20 %	3,679,467	0.22 %	126,565	3.44 %
건강체육과	47,061,107	2.44 %	35,908,303	2.13 %	11,152,804	31.06 %
직속기관	132,910,230	6.89 %	112,866,762	6.68 %	20,043,468	17.76 %
보건소	31,535,270	1.63 %	29,592,300	1.75 %	1,942,970	6.57 %
보건행정과	5,807,457	0.30 %	5,288,425	0.31 %	519,032	9.81 %
위생과	1,381,360	0.07 %	1,427,885	0.08 %	△46,525	△3.26 %
건강증진과	5,395,769	0.28 %	5,084,927	0.30 %	310,842	6.11 %
의료지원과	17,538,310	0.91 %	16,663,264	0.99 %	875,046	5.25 %
치매안심과	1,412,374	0.07 %	1,127,799	0.07 %	284,575	25.23 %
농업기술센터	101,374,960	5.25 %	83,274,462	4.93 %	18,100,498	21.74 %
농정과	51,181,910	2.65 %	38,247,649	2.26 %	12,934,261	33.82 %
로컬푸드과	27,913,087	1.45 %	27,007,260	1.60 %	905,827	3.35 %
축산과	13,080,188	0.68 %	9,458,303	0.56 %	3,621,885	38.29 %
농촌자원과	5,529,229	0.29 %	4,914,206	0.29 %	615,023	12.52 %
농업기술과	3,670,546	0.19 %	3,647,044	0.22 %	23,502	0.64 %
외청	5,150,447	0.27 %	4,942,565	0.29 %	207,882	4.21 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
의회사무국	5,150,447	0.27 %	4,942,565	0.29 %	207,882	4.21 %
의회사무국	5,150,447	0.27 %	4,942,565	0.29 %	207,882	4.21 %
사업소	214,427,574	11.11 %	205,797,031	12.18 %	8,630,543	4.19 %
상하수도사업소	165,971,612	8.60 %	160,495,854	9.50 %	5,475,758	3.41 %
경영관리과	72,185,666	3.74 %	63,757,205	3.77 %	8,428,461	13.22 %
수도시설과	3,758,172	0.19 %	3,669,675	0.22 %	88,497	2.41 %
수도운영과	378,703	0.02 %	378,436	0.02 %	267	0.07 %
하수과	89,649,071	4.65 %	92,690,538	5.49 %	△3,041,467	△3.28 %
평생교육원	15,982,151	0.83 %	14,555,171	0.86 %	1,426,980	9.80 %
학습관	2,934,910	0.15 %	2,436,988	0.14 %	497,922	20.43 %
시립중앙도서관	11,782,856	0.61 %	10,873,839	0.64 %	909,017	8.36 %
미리내도서관	1,264,385	0.07 %	1,244,344	0.07 %	20,041	1.61 %
기타사업소	32,473,811	1.68 %	30,746,006	1.82 %	1,727,805	5.62 %
환경사업소	14,434,827	0.75 %	13,524,073	0.80 %	910,754	6.73 %
차량등록사업소	421,528	0.02 %	421,528	0.02 %	0	0.00 %
역사박물관	11,248,751	0.58 %	10,555,636	0.62 %	693,115	6.57 %
농산물도매시장관리사무소	487,889	0.03 %	487,889	0.03 %	0	0.00 %
도시정보센터	5,880,816	0.30 %	5,756,880	0.34 %	123,936	2.15 %
읍면동	15,892,081	0.82 %	15,671,349	0.93 %	220,732	1.41 %
읍면동사무소	12,123,197	0.63 %	12,082,069	0.72 %	41,128	0.34 %
문막읍	851,507	0.04 %	851,559	0.05 %	△52	△0.01 %
소초면	675,424	0.03 %	688,924	0.04 %	△13,500	△1.96 %
호저면	591,558	0.03 %	606,338	0.04 %	△14,780	△2.44 %
지정면	743,758	0.04 %	706,758	0.04 %	37,000	5.24 %
부론면	551,662	0.03 %	615,118	0.04 %	△63,456	△10.32 %
귀래면	566,885	0.03 %	581,885	0.03 %	△15,000	△2.58 %
흥업면	625,587	0.03 %	647,397	0.04 %	△21,810	△3.37 %
판부면	552,755	0.03 %	586,995	0.03 %	△34,240	△5.83 %
신림면	627,922	0.03 %	627,922	0.04 %	0	0.00 %
중앙동	249,633	0.01 %	255,065	0.02 %	△5,432	△2.13 %
원인동	286,802	0.01 %	220,010	0.01 %	66,792	30.36 %
개운동	357,805	0.02 %	372,805	0.02 %	△15,000	△4.02 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
명륜1동	295,735	0.02 %	295,735	0.02 %	0	0.00 %
명륜2동	348,447	0.02 %	338,067	0.02 %	10,380	3.07 %
일산동	362,175	0.02 %	362,175	0.02 %	0	0.00 %
학성동	297,373	0.02 %	294,573	0.02 %	2,800	0.95 %
단계동	526,243	0.03 %	510,613	0.03 %	15,630	3.06 %
우산동	343,493	0.02 %	340,993	0.02 %	2,500	0.73 %
태장1동	392,483	0.02 %	394,983	0.02 %	△2,500	△0.63 %
태장2동	580,341	0.03 %	580,341	0.03 %	0	0.00 %
봉산동	677,184	0.04 %	674,104	0.04 %	3,080	0.46 %
행구동	363,536	0.02 %	264,436	0.02 %	99,100	37.48 %
무실동	572,213	0.03 %	573,733	0.03 %	△1,520	△0.26 %
반곡관설동	682,676	0.04 %	691,540	0.04 %	△8,864	△1.28 %
단구동	3,768,884	0.20 %	3,589,280	0.21 %	179,604	5.00 %
민원행정과	519,623	0.03 %	520,623	0.03 %	△1,000	△0.19 %
복지행정과	102,667	0.01 %	101,767	0.01 %	900	0.88 %
안전도시과	3,146,594	0.16 %	2,966,890	0.18 %	179,704	6.06 %