

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,717,251,477	100.00 %	1,672,085,149	100.00 %	45,166,328	2.70 %
본청	1,502,456,582	87.49 %	1,463,739,554	87.54 %	38,717,028	2.65 %
시정홍보실	2,629,570	0.15 %	2,694,760	0.16 %	△65,190	△2.42 %
시정홍보실	2,629,570	0.15 %	2,694,760	0.16 %	△65,190	△2.42 %
감사관	189,799	0.01 %	197,525	0.01 %	△7,726	△3.91 %
감사관	189,799	0.01 %	197,525	0.01 %	△7,726	△3.91 %
경제국	105,336,482	6.13 %	114,888,008	6.87 %	△9,551,526	△8.31 %
경제진흥과	18,862,707	1.10 %	18,924,874	1.13 %	△62,167	△0.33 %
기업지원일자리과	30,657,604	1.79 %	42,149,798	2.52 %	△11,492,194	△27.27 %
투자유치과	12,574,693	0.73 %	12,164,521	0.73 %	410,172	3.37 %
첨단산업과	22,140,189	1.29 %	20,585,986	1.23 %	1,554,203	7.55 %
지역개발과	21,101,289	1.23 %	21,062,829	1.26 %	38,460	0.18 %
문화교통국	186,876,868	10.88 %	177,669,560	10.63 %	9,207,308	5.18 %
문화예술과	48,623,895	2.83 %	48,028,096	2.87 %	595,799	1.24 %
관광과	38,350,625	2.23 %	36,363,031	2.17 %	1,987,594	5.47 %
체육과	47,237,984	2.75 %	47,061,107	2.81 %	176,877	0.38 %
도시재생과	18,446,273	1.07 %	18,446,273	1.10 %	0	0.00 %
교통행정과	9,309,453	0.54 %	9,195,589	0.55 %	113,864	1.24 %
대중교통과	24,908,638	1.45 %	18,575,464	1.11 %	6,333,174	34.09 %
복지국	608,201,809	35.42 %	603,291,495	36.08 %	4,910,314	0.81 %
복지정책과	49,114,229	2.86 %	55,761,916	3.33 %	△6,647,687	△11.92 %
보육아동과	181,110,574	10.55 %	176,279,022	10.54 %	4,831,552	2.74 %
생활보장과	67,442,874	3.93 %	67,650,339	4.05 %	△207,465	△0.31 %
경로장애인과	275,567,273	16.05 %	269,070,457	16.09 %	6,496,816	2.41 %
여성가족과	28,706,370	1.67 %	28,252,351	1.69 %	454,019	1.61 %
민원과	949,792	0.06 %	966,713	0.06 %	△16,921	△1.75 %
토지관리과	5,310,697	0.31 %	5,310,697	0.32 %	0	0.00 %
환경국	163,647,003	9.53 %	166,604,763	9.96 %	△2,957,760	△1.78 %
기후에너지과	66,404,141	3.87 %	68,714,262	4.11 %	△2,310,121	△3.36 %
환경과	4,330,087	0.25 %	4,142,737	0.25 %	187,350	4.52 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
생활자원과	39,201,074	2.28 %	39,005,263	2.33 %	195,811	0.50 %
공원녹지과	35,517,550	2.07 %	36,941,171	2.21 %	△1,423,621	△3.85 %
산림과	18,194,151	1.06 %	17,801,330	1.06 %	392,821	2.21 %
도시국	128,133,808	7.46 %	118,777,914	7.10 %	9,355,894	7.88 %
안전총괄과	15,789,428	0.92 %	12,474,247	0.75 %	3,315,181	26.58 %
건설방재과	65,746,637	3.83 %	60,544,916	3.62 %	5,201,721	8.59 %
도시계획과	3,074,589	0.18 %	3,124,682	0.19 %	△50,093	△1.60 %
도로관리과	24,700,302	1.44 %	23,740,600	1.42 %	959,702	4.04 %
허가과	620,243	0.04 %	662,272	0.04 %	△42,029	△6.35 %
건축과	1,251,465	0.07 %	1,282,451	0.08 %	△30,986	△2.42 %
주택과	16,951,144	0.99 %	16,948,746	1.01 %	2,398	0.01 %
행정국	307,347,461	17.90 %	279,521,747	16.72 %	27,825,714	9.95 %
총무과	162,841,733	9.48 %	164,170,259	9.82 %	△1,328,526	△0.81 %
기획예산과	72,333,384	4.21 %	43,093,249	2.58 %	29,240,135	67.85 %
자치행정과	50,241,469	2.93 %	50,354,177	3.01 %	△112,708	△0.22 %
세무과	1,259,911	0.07 %	1,259,911	0.08 %	0	0.00 %
징수과	513,644	0.03 %	557,407	0.03 %	△43,763	△7.85 %
회계과	456,031	0.03 %	456,031	0.03 %	0	0.00 %
재산관리과	15,915,681	0.93 %	15,824,681	0.95 %	91,000	0.58 %
정보통신과	3,785,608	0.22 %	3,806,032	0.23 %	△20,424	△0.54 %
직속기관	141,053,594	8.21 %	132,910,230	7.95 %	8,143,364	6.13 %
보건소	37,428,555	2.18 %	31,535,270	1.89 %	5,893,285	18.69 %
보건행정과	8,915,537	0.52 %	5,807,457	0.35 %	3,108,080	53.52 %
위생과	1,332,044	0.08 %	1,381,360	0.08 %	△49,316	△3.57 %
건강증진과	5,517,642	0.32 %	5,395,769	0.32 %	121,873	2.26 %
의료지원과	20,220,904	1.18 %	17,538,310	1.05 %	2,682,594	15.30 %
치매안심과	1,442,428	0.08 %	1,412,374	0.08 %	30,054	2.13 %
농업기술센터	103,625,039	6.03 %	101,374,960	6.06 %	2,250,079	2.22 %
농정과	51,839,659	3.02 %	51,181,910	3.06 %	657,749	1.29 %
로컬푸드과	29,012,284	1.69 %	27,913,087	1.67 %	1,099,197	3.94 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
축산과	12,872,053	0.75 %	13,080,188	0.78 %	△208,135	△1.59 %
농촌자원과	6,229,632	0.36 %	5,529,229	0.33 %	700,403	12.67 %
농업기술과	3,671,411	0.21 %	3,670,546	0.22 %	865	0.02 %
외청	3,975,677	0.23 %	5,150,447	0.31 %	△1,174,770	△22.81 %
의회사무국	3,975,677	0.23 %	5,150,447	0.31 %	△1,174,770	△22.81 %
의회사무국	3,975,677	0.23 %	5,150,447	0.31 %	△1,174,770	△22.81 %
사업소	54,059,442	3.15 %	54,392,837	3.25 %	△333,395	△0.61 %
상하수도사업소	5,933,875	0.35 %	5,936,875	0.36 %	△3,000	△0.05 %
경영관리과	300,000	0.02 %	300,000	0.02 %	0	0.00 %
수도시설과	3,758,172	0.22 %	3,758,172	0.22 %	0	0.00 %
수도운영과	375,703	0.02 %	378,703	0.02 %	△3,000	△0.79 %
하수과	1,500,000	0.09 %	1,500,000	0.09 %	0	0.00 %
평생교육원	15,661,418	0.91 %	15,982,151	0.96 %	△320,733	△2.01 %
학습관	2,743,751	0.16 %	2,934,910	0.18 %	△191,159	△6.51 %
시립중앙도서관	11,713,790	0.68 %	11,782,856	0.70 %	△69,066	△0.59 %
미리내도서관	1,203,877	0.07 %	1,264,385	0.08 %	△60,508	△4.79 %
기타사업소	32,464,149	1.89 %	32,473,811	1.94 %	△9,662	△0.03 %
환경사업소	14,434,827	0.84 %	14,434,827	0.86 %	0	0.00 %
차량등록사업소	356,075	0.02 %	421,528	0.03 %	△65,453	△15.53 %
역사박물관	11,317,776	0.66 %	11,248,751	0.67 %	69,025	0.61 %
농산물도매시장관리사무소	473,255	0.03 %	487,889	0.03 %	△14,634	△3.00 %
도시정보센터	5,882,216	0.34 %	5,880,816	0.35 %	1,400	0.02 %
읍면동	15,706,182	0.91 %	15,892,081	0.95 %	△185,899	△1.17 %
읍면동사무소	11,980,202	0.70 %	12,123,197	0.73 %	△142,995	△1.18 %
문막읍	823,090	0.05 %	851,507	0.05 %	△28,417	△3.34 %
소초면	675,424	0.04 %	675,424	0.04 %	0	0.00 %
호저면	591,558	0.03 %	591,558	0.04 %	0	0.00 %
지정면	743,758	0.04 %	743,758	0.04 %	0	0.00 %
부론면	551,662	0.03 %	551,662	0.03 %	0	0.00 %
귀래면	550,885	0.03 %	566,885	0.03 %	△16,000	△2.82 %
흥업면	615,587	0.04 %	625,587	0.04 %	△10,000	△1.60 %
판부면	552,755	0.03 %	552,755	0.03 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
신림면	627,922	0.04 %	627,922	0.04 %	0	0.00 %
중앙동	222,055	0.01 %	249,633	0.01 %	△27,578	△11.05 %
원인동	286,802	0.02 %	286,802	0.02 %	0	0.00 %
개운동	357,805	0.02 %	357,805	0.02 %	0	0.00 %
명륜1동	267,090	0.02 %	295,735	0.02 %	△28,645	△9.69 %
명륜2동	330,947	0.02 %	348,447	0.02 %	△17,500	△5.02 %
일산동	362,175	0.02 %	362,175	0.02 %	0	0.00 %
학성동	297,373	0.02 %	297,373	0.02 %	0	0.00 %
단계동	526,243	0.03 %	526,243	0.03 %	0	0.00 %
우산동	343,493	0.02 %	343,493	0.02 %	0	0.00 %
태장1동	392,483	0.02 %	392,483	0.02 %	0	0.00 %
태장2동	568,636	0.03 %	580,341	0.03 %	△11,705	△2.02 %
봉산동	677,184	0.04 %	677,184	0.04 %	0	0.00 %
행구동	363,886	0.02 %	363,536	0.02 %	350	0.10 %
무실동	572,213	0.03 %	572,213	0.03 %	0	0.00 %
반곡관설동	679,176	0.04 %	682,676	0.04 %	△3,500	△0.51 %
단구동	3,725,980	0.22 %	3,768,884	0.23 %	△42,904	△1.14 %
민원행정과	509,623	0.03 %	519,623	0.03 %	△10,000	△1.92 %
복지행정과	89,763	0.01 %	102,667	0.01 %	△12,904	△12.57 %
안전도시과	3,126,594	0.18 %	3,146,594	0.19 %	△20,000	△0.64 %