

# 세출총괄표

2022년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		424,682,017	100.00 %	372,485,982	100.00 %	52,196,035	14.01 %
본청		405,426,714	95.47 %	355,411,228	95.42 %	50,015,486	14.07 %
미래전략국	미래전략국	34,186,260	8.05 %	28,888,211	7.76 %	5,298,049	18.34 %
	기획전략과	12,068,038	2.84 %	11,050,897	2.97 %	1,017,141	9.20 %
	스마트도시과	4,371,965	1.03 %	4,325,568	1.16 %	46,397	1.07 %
	평생교육과	6,964,927	1.64 %	5,299,959	1.42 %	1,664,968	31.41 %
	일자리경제과	10,781,330	2.54 %	8,211,787	2.20 %	2,569,543	31.29 %
행정문화국		75,858,454	17.86 %	70,632,808	18.96 %	5,225,646	7.40 %
행정지원과	행정지원과	64,032,080	15.08 %	60,213,366	16.17 %	3,818,714	6.34 %
	문화관광과	8,427,818	1.98 %	7,027,054	1.89 %	1,400,764	19.93 %
	재무과	1,907,613	0.45 %	1,907,273	0.51 %	340	0.02 %
	민원여권과	602,524	0.14 %	599,176	0.16 %	3,348	0.56 %
	세무1과	360,442	0.08 %	360,442	0.10 %	0	0.00 %
	세무2과	527,977	0.12 %	525,497	0.14 %	2,480	0.47 %
	복지환경국	269,056,529	63.35 %	234,354,835	62.92 %	34,701,694	14.81 %
복지정책과	복지정책과	50,343,204	11.85 %	20,659,865	5.55 %	29,683,339	143.68 %
	가족행복과	160,762,985	37.85 %	157,182,842	42.20 %	3,580,143	2.28 %
	기초생활보장과	39,215,202	9.23 %	38,665,784	10.38 %	549,418	1.42 %
	자원순환과	17,226,022	4.06 %	16,881,121	4.53 %	344,901	2.04 %
	환경위생과	1,509,116	0.36 %	965,223	0.26 %	543,893	56.35 %
안전도시국		26,325,471	6.20 %	21,535,374	5.78 %	4,790,097	22.24 %
안전관리과	안전관리과	7,490,661	1.76 %	7,040,835	1.89 %	449,826	6.39 %
	교통행정과	10,031,660	2.36 %	7,335,187	1.97 %	2,696,473	36.76 %
	도시관리과	1,972,925	0.46 %	1,946,810	0.52 %	26,115	1.34 %
	건축과	835,683	0.20 %	610,007	0.16 %	225,676	37.00 %
	건설과	4,791,109	1.13 %	3,403,560	0.91 %	1,387,549	40.77 %
	토지정보과	1,203,433	0.28 %	1,198,975	0.32 %	4,458	0.37 %
외청		1,310,793	0.31 %	1,225,693	0.33 %	85,100	6.94 %
의회사무과	의회사무과	1,310,793	0.31 %	1,225,693	0.33 %	85,100	6.94 %
	의회사무과	1,310,793	0.31 %	1,225,693	0.33 %	85,100	6.94 %
사업소		15,409,043	3.63 %	13,415,129	3.60 %	1,993,914	14.86 %
보건소		15,409,043	3.63 %	13,415,129	3.60 %	1,993,914	14.86 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률	
	보건행정과	8,943,510	2.11 %	7,172,790	1.93 %	1,770,720	24.69 %
	건강증진과	6,465,533	1.52 %	6,242,339	1.68 %	223,194	3.58 %
읍면동		2,535,467	0.60 %	2,433,932	0.65 %	101,535	4.17 %
	동행정복지센터	2,535,467	0.60 %	2,433,932	0.65 %	101,535	4.17 %
	남천1동	202,796	0.05 %	192,548	0.05 %	10,248	5.32 %
	남천2동	152,857	0.04 %	153,017	0.04 %	△ 160	△0.10 %
	수영동	245,510	0.06 %	245,670	0.07 %	△ 160	△0.07 %
	망미1동	403,358	0.09 %	401,521	0.11 %	1,837	0.46 %
	망미2동	209,583	0.05 %	209,743	0.06 %	△ 160	△0.08 %
	광안1동	282,690	0.07 %	282,850	0.08 %	△ 160	△0.06 %
	광안2동	237,414	0.06 %	233,674	0.06 %	3,740	1.60 %
	광안3동	180,243	0.04 %	180,403	0.05 %	△ 160	△0.09 %
	광안4동	206,481	0.05 %	206,641	0.06 %	△ 160	△0.08 %
	민락동	414,535	0.10 %	327,865	0.09 %	86,670	26.43 %

# 세출총괄표

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		415,697,537	100.00 %	366,320,296	100.00 %	49,377,241	13.48 %
본청		396,442,234	95.37 %	349,245,542	95.34 %	47,196,692	13.51 %
미래전략국	미래전략국	34,186,260	8.22 %	28,888,211	7.89 %	5,298,049	18.34 %
	기획전략과	12,068,038	2.90 %	11,050,897	3.02 %	1,017,141	9.20 %
	스마트도시과	4,371,965	1.05 %	4,325,568	1.18 %	46,397	1.07 %
	평생교육과	6,964,927	1.68 %	5,299,959	1.45 %	1,664,968	31.41 %
	일자리경제과	10,781,330	2.59 %	8,211,787	2.24 %	2,569,543	31.29 %
행정문화국		75,858,454	18.25 %	70,632,808	19.28 %	5,225,646	7.40 %
행정지원과	행정지원과	64,032,080	15.40 %	60,213,366	16.44 %	3,818,714	6.34 %
	문화관광과	8,427,818	2.03 %	7,027,054	1.92 %	1,400,764	19.93 %
	재무과	1,907,613	0.46 %	1,907,273	0.52 %	340	0.02 %
	민원여권과	602,524	0.14 %	599,176	0.16 %	3,348	0.56 %
	세무1과	360,442	0.09 %	360,442	0.10 %	0	0.00 %
	세무2과	527,977	0.13 %	525,497	0.14 %	2,480	0.47 %
	세무3과						
복지환경국		268,136,964	64.50 %	233,442,232	63.73 %	34,694,732	14.86 %
복지정책과	복지정책과	50,343,204	12.11 %	20,659,865	5.64 %	29,683,339	143.68 %
	가족행복과	160,762,985	38.67 %	157,182,842	42.91 %	3,580,143	2.28 %
	기초생활보장과	38,744,222	9.32 %	38,228,704	10.44 %	515,518	1.35 %
	자원순환과	17,226,022	4.14 %	16,881,121	4.61 %	344,901	2.04 %
	환경위생과	1,060,531	0.26 %	489,700	0.13 %	570,831	116.57 %
안전도시국		18,260,556	4.39 %	16,282,291	4.44 %	1,978,265	12.15 %
안전관리과	안전관리과	7,490,661	1.80 %	7,040,835	1.92 %	449,826	6.39 %
	교통행정과	2,307,022	0.55 %	2,413,022	0.66 %	△106,000	△4.39 %
	도시관리과	1,972,925	0.47 %	1,946,810	0.53 %	26,115	1.34 %
	건축과	495,406	0.12 %	279,089	0.08 %	216,317	77.51 %
	건설과	4,791,109	1.15 %	3,403,560	0.93 %	1,387,549	40.77 %
	토지정보과	1,203,433	0.29 %	1,198,975	0.33 %	4,458	0.37 %
	토지조사과						
외청		1,310,793	0.32 %	1,225,693	0.33 %	85,100	6.94 %
의회사무과	의회사무과	1,310,793	0.32 %	1,225,693	0.33 %	85,100	6.94 %
	의회사무과	1,310,793	0.32 %	1,225,693	0.33 %	85,100	6.94 %
사업소		15,409,043	3.71 %	13,415,129	3.66 %	1,993,914	14.86 %
보건소		15,409,043	3.71 %	13,415,129	3.66 %	1,993,914	14.86 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	보건행정과	8,943,510	2.15 %	7,172,790	1.96 %	1,770,720	24.69 %
	건강증진과	6,465,533	1.56 %	6,242,339	1.70 %	223,194	3.58 %
읍면동		2,535,467	0.61 %	2,433,932	0.66 %	101,535	4.17 %
	동행정복지센터	2,535,467	0.61 %	2,433,932	0.66 %	101,535	4.17 %
	남천1동	202,796	0.05 %	192,548	0.05 %	10,248	5.32 %
	남천2동	152,857	0.04 %	153,017	0.04 %	△160	△0.10 %
	수영동	245,510	0.06 %	245,670	0.07 %	△160	△0.07 %
	망미1동	403,358	0.10 %	401,521	0.11 %	1,837	0.46 %
	망미2동	209,583	0.05 %	209,743	0.06 %	△160	△0.08 %
	광안1동	282,690	0.07 %	282,850	0.08 %	△160	△0.06 %
	광안2동	237,414	0.06 %	233,674	0.06 %	3,740	1.60 %
	광안3동	180,243	0.04 %	180,403	0.05 %	△160	△0.09 %
	광안4동	206,481	0.05 %	206,641	0.06 %	△160	△0.08 %
	민락동	414,535	0.10 %	327,865	0.09 %	86,670	26.43 %

# 세출총괄표

2022년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 청 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		8,984,480	100.00 %	6,165,686	100.00 %	2,818,794	45.72 %
본청		8,984,480	100.00 %	6,165,686	100.00 %	2,818,794	45.72 %
	복지환경국	919,565	10.24 %	912,603	14.80 %	6,962	0.76 %
	기초생활보장과	470,980	5.24 %	437,080	7.09 %	33,900	7.76 %
	환경위생과	448,585	4.99 %	475,523	7.71 %	△26,938	△5.66 %
안전도시국		8,064,915	89.76 %	5,253,083	85.20 %	2,811,832	53.53 %
	교통행정과	7,724,638	85.98 %	4,922,165	79.83 %	2,802,473	56.94 %
	건축과	340,277	3.79 %	330,918	5.37 %	9,359	2.83 %