

# 세 출 총 괄 표

2022년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		452,119,064	100.00 %	424,682,017	100.00 %	27,437,047	6.46 %
본청		430,578,781	95.24 %	405,426,714	95.47 %	25,152,067	6.20 %
	미래전략국	44,221,209	9.78 %	34,186,260	8.05 %	10,034,949	29.35 %
	기획전략과	21,050,735	4.66 %	12,068,038	2.84 %	8,982,697	74.43 %
	스마트도시과	4,371,965	0.97 %	4,371,965	1.03 %	0	0.00 %
	평생교육과	7,061,400	1.56 %	6,964,927	1.64 %	96,473	1.39 %
	일자리경제과	11,737,109	2.60 %	10,781,330	2.54 %	955,779	8.87 %
	행정문화국	78,507,402	17.36 %	75,858,454	17.86 %	2,648,948	3.49 %
	행정지원과	65,515,718	14.49 %	64,032,080	15.08 %	1,483,638	2.32 %
	문화관광과	9,601,659	2.12 %	8,427,818	1.98 %	1,173,841	13.93 %
	재무과	1,912,613	0.42 %	1,907,613	0.45 %	5,000	0.26 %
	민원여권과	605,524	0.13 %	602,524	0.14 %	3,000	0.50 %
	세무1과	342,833	0.08 %	360,442	0.08 %	△17,609	△4.89 %
	세무2과	529,055	0.12 %	527,977	0.12 %	1,078	0.20 %
	복지환경국	276,565,037	61.17 %	269,056,529	63.35 %	7,508,508	2.79 %
	복지정책과	50,586,269	11.19 %	50,343,204	11.85 %	243,065	0.48 %
	가족행복과	162,807,110	36.01 %	160,762,985	37.85 %	2,044,125	1.27 %
	기초생활보장과	43,960,662	9.72 %	39,215,202	9.23 %	4,745,460	12.10 %
	자원순환과	17,664,979	3.91 %	17,226,022	4.06 %	438,957	2.55 %
	환경위생과	1,546,017	0.34 %	1,509,116	0.36 %	36,901	2.45 %
	안전도시국	31,285,133	6.92 %	26,325,471	6.20 %	4,959,662	18.84 %
	안전관리과	7,707,585	1.70 %	7,490,661	1.76 %	216,924	2.90 %
	교통행정과	10,087,803	2.23 %	10,031,660	2.36 %	56,143	0.56 %
	도시관리과	2,179,009	0.48 %	1,972,925	0.46 %	206,084	10.45 %
	건축과	838,600	0.19 %	835,683	0.20 %	2,917	0.35 %
	건설과	9,241,367	2.04 %	4,791,109	1.13 %	4,450,258	92.89 %
	토지정보과	1,230,769	0.27 %	1,203,433	0.28 %	27,336	2.27 %
	외청	1,311,971	0.29 %	1,310,793	0.31 %	1,178	0.09 %
	의회사무과	1,311,971	0.29 %	1,310,793	0.31 %	1,178	0.09 %
	의회사무과	1,311,971	0.29 %	1,310,793	0.31 %	1,178	0.09 %
사업소		17,689,895	3.91 %	15,409,043	3.63 %	2,280,852	14.80 %
보건소		17,689,895	3.91 %	15,409,043	3.63 %	2,280,852	14.80 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	보건행정과	11,124,142	2.46 %	8,943,510	2.11 %	2,180,632	24.38 %
	건강증진과	6,565,753	1.45 %	6,465,533	1.52 %	100,220	1.55 %
읍면동		2,538,417	0.56 %	2,535,467	0.60 %	2,950	0.12 %
	동 행정복지센터	2,538,417	0.56 %	2,535,467	0.60 %	2,950	0.12 %
	남천1동	205,417	0.05 %	202,796	0.05 %	2,621	1.29 %
	남천2동	157,453	0.03 %	152,857	0.04 %	4,596	3.01 %
	수영동	247,310	0.05 %	245,510	0.06 %	1,800	0.73 %
	망미1동	410,398	0.09 %	403,358	0.09 %	7,040	1.75 %
	망미2동	206,665	0.05 %	209,583	0.05 %	△2,918	△1.39 %
	광안1동	282,690	0.06 %	282,690	0.07 %	0	0.00 %
	광안2동	221,838	0.05 %	237,414	0.06 %	△15,576	△6.56 %
	광안3동	182,800	0.04 %	180,243	0.04 %	2,557	1.42 %
	광안4동	206,481	0.05 %	206,481	0.05 %	0	0.00 %
	민락동	417,365	0.09 %	414,535	0.10 %	2,830	0.68 %