

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		462,131,182	100.00 %	443,035,989	100.00 %	19,095,193	4.31 %
본청		440,298,195	95.28 %	421,495,706	95.14 %	18,802,489	4.46 %
	미래전략국	54,920,021	11.88 %	44,221,209	9.98 %	10,698,812	24.19 %
	기획전략과	31,579,612	6.83 %	21,050,735	4.75 %	10,528,877	50.02 %
	스마트도시과	4,373,612	0.95 %	4,371,965	0.99 %	1,647	0.04 %
	평생교육과	7,431,027	1.61 %	7,061,400	1.59 %	369,627	5.23 %
	일자리경제과	11,535,770	2.50 %	11,737,109	2.65 %	△201,339	△1.72 %
행정문화국		78,263,055	16.94 %	78,507,402	17.72 %	△244,347	△0.31 %
	행정지원과	65,221,719	14.11 %	65,515,718	14.79 %	△293,999	△0.45 %
	문화관광과	9,728,685	2.11 %	9,601,659	2.17 %	127,026	1.32 %
	재무과	1,884,823	0.41 %	1,912,613	0.43 %	△27,790	△1.45 %
	민원여권과	583,940	0.13 %	605,524	0.14 %	△21,584	△3.56 %
	세무1과	342,833	0.07 %	342,833	0.08 %	0	0.00 %
	세무2과	501,055	0.11 %	529,055	0.12 %	△28,000	△5.29 %
	북지환경국	281,266,220	60.86 %	275,602,877	62.21 %	5,663,343	2.05 %
	복지정책과	51,542,366	11.15 %	50,586,269	11.42 %	956,097	1.89 %
	가족행복과	163,875,288	35.46 %	162,807,110	36.75 %	1,068,178	0.66 %
	기초생활보장과	47,402,646	10.26 %	43,447,087	9.81 %	3,955,559	9.10 %
	자원순환과	17,330,154	3.75 %	17,664,979	3.99 %	△334,825	△1.90 %
	환경위생과	1,115,766	0.24 %	1,097,432	0.25 %	18,334	1.67 %
	안전도시국	25,848,899	5.59 %	23,164,218	5.23 %	2,684,681	11.59 %
	안전관리과	7,852,268	1.70 %	7,707,585	1.74 %	144,683	1.88 %
	교통행정과	2,482,325	0.54 %	2,307,165	0.52 %	175,160	7.59 %
	도시관리과	3,125,943	0.68 %	2,179,009	0.49 %	946,934	43.46 %
	건축과	571,027	0.12 %	498,323	0.11 %	72,704	14.59 %
	건설과	11,021,679	2.38 %	9,241,367	2.09 %	1,780,312	19.26 %
	토지정보과	795,657	0.17 %	1,230,769	0.28 %	△435,112	△35.35 %
외청		1,253,260	0.27 %	1,311,971	0.30 %	△58,711	△4.48 %
	의회사무과	1,253,260	0.27 %	1,311,971	0.30 %	△58,711	△4.48 %
	의회사무과	1,253,260	0.27 %	1,311,971	0.30 %	△58,711	△4.48 %
사업소		18,140,910	3.93 %	17,689,895	3.99 %	451,015	2.55 %
보건소		18,140,910	3.93 %	17,689,895	3.99 %	451,015	2.55 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	보건행정과	11,341,738	2.45 %	11,124,142	2.51 %	217,596	1.96 %
	건강증진과	6,799,172	1.47 %	6,565,753	1.48 %	233,419	3.56 %
읍면동		2,438,817	0.53 %	2,538,417	0.57 %	△99,600	△3.92 %
	동 행정복지센터	2,438,817	0.53 %	2,538,417	0.57 %	△99,600	△3.92 %
	남천1동	197,527	0.04 %	205,417	0.05 %	△7,890	△3.84 %
	남천2동	154,734	0.03 %	157,453	0.04 %	△2,719	△1.73 %
	수영동	242,493	0.05 %	247,310	0.06 %	△4,817	△1.95 %
	망미1동	399,405	0.09 %	410,398	0.09 %	△10,993	△2.68 %
	망미2동	198,580	0.04 %	206,665	0.05 %	△8,085	△3.91 %
	광안1동	257,789	0.06 %	282,690	0.06 %	△24,901	△8.81 %
	광안2동	215,483	0.05 %	221,838	0.05 %	△6,355	△2.86 %
	광안3동	173,998	0.04 %	182,800	0.04 %	△8,802	△4.82 %
	광안4동	201,141	0.04 %	206,481	0.05 %	△5,340	△2.59 %
	민락동	397,667	0.09 %	417,365	0.09 %	△19,698	△4.72 %