

세 출 총 괄 표

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	1,116,835,547	100.00 %	1,014,806,400	100.00 %	102,029,147	10.05 %
본청	1,061,069,664	95.01 %	965,118,623	95.10 %	95,951,041	9.94 %
의회사무국	1,669,490	0.15 %	1,553,570	0.15 %	115,920	7.46 %
의회사무국	1,669,490	0.15 %	1,553,570	0.15 %	115,920	7.46 %
감사담당관	75,128	0.01 %	75,128	0.01 %	0	0.00 %
감사담당관	75,128	0.01 %	75,128	0.01 %	0	0.00 %
소통협력담당관	1,340,616	0.12 %	1,340,616	0.13 %	0	0.00 %
소통협력담당관	1,340,616	0.12 %	1,340,616	0.13 %	0	0.00 %
미래기획실	31,491,729	2.82 %	32,698,705	3.22 %	△1,206,976	△3.69 %
기획예산담당관	28,287,701	2.53 %	29,494,867	2.91 %	△1,207,166	△4.09 %
미래기획단	47,218	0.00 %	47,218	0.00 %	0	0.00 %
스마트에코시티추진단	610,971	0.05 %	610,781	0.06 %	190	0.03 %
홍보정책담당관	2,545,839	0.23 %	2,545,839	0.25 %	0	0.00 %
자치행정국	139,929,715	12.53 %	108,589,609	10.70 %	31,340,106	28.86 %
총무과	124,839,148	11.18 %	98,017,972	9.66 %	26,821,176	27.36 %
공동체협치과	9,923,074	0.89 %	5,513,063	0.54 %	4,410,011	79.99 %
재무과	2,800,500	0.25 %	2,713,581	0.27 %	86,919	3.20 %
세무1과	957,666	0.09 %	957,666	0.09 %	0	0.00 %
세무2과	709,405	0.06 %	687,405	0.07 %	22,000	3.20 %
민원봉사과	699,922	0.06 %	699,922	0.07 %	0	0.00 %
복지문화국	639,527,306	57.26 %	603,851,225	59.50 %	35,676,081	5.91 %
복지정책과	104,123,551	9.32 %	76,329,443	7.52 %	27,794,108	36.41 %
노인복지과	175,079,968	15.68 %	182,185,211	17.95 %	△7,105,243	△3.90 %
장애인복지과	71,134,522	6.37 %	69,647,821	6.86 %	1,486,701	2.13 %
교육혁신과	26,857,866	2.40 %	26,448,807	2.61 %	409,059	1.55 %
가정보육과	174,490,035	15.62 %	175,678,715	17.31 %	△1,188,680	△0.68 %
아동행복과	56,592,328	5.07 %	55,969,879	5.52 %	622,449	1.11 %
문화관광체육과	31,249,036	2.80 %	17,591,349	1.73 %	13,657,687	77.64 %
환경안전국	162,282,543	14.53 %	148,378,418	14.62 %	13,904,125	9.37 %
클린도시과	5,333,429	0.48 %	5,243,944	0.52 %	89,485	1.71 %
환경관리과	6,224,637	0.56 %	5,835,343	0.58 %	389,294	6.67 %
기후에너지정책과	2,332,071	0.21 %	2,238,577	0.22 %	93,494	4.18 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
생태하천과	17,539,593	1.57 %	17,539,593	1.73 %	0	0.00 %
안전총괄과	35,979,609	3.22 %	26,652,699	2.63 %	9,326,910	34.99 %
자원순환과	67,151,063	6.01 %	64,911,401	6.40 %	2,239,662	3.45 %
공원녹지과	27,722,141	2.48 %	25,956,861	2.56 %	1,765,280	6.80 %
경제교통국	33,617,197	3.01 %	17,857,398	1.76 %	15,759,799	88.25 %
경제정책과	24,950,074	2.23 %	10,651,290	1.05 %	14,298,784	134.24 %
기업지원일자리과	2,953,558	0.26 %	2,377,846	0.23 %	575,712	24.21 %
식품산업위생과	1,975,678	0.18 %	1,971,875	0.19 %	3,803	0.19 %
교통정책과	3,038,611	0.27 %	2,157,111	0.21 %	881,500	40.86 %
주차관리과	167,438	0.01 %	167,438	0.02 %	0	0.00 %
차량민원과	531,838	0.05 %	531,838	0.05 %	0	0.00 %
도시주택국	51,135,940	4.58 %	50,773,954	5.00 %	361,986	0.71 %
도로과	13,457,466	1.20 %	14,123,466	1.39 %	△666,000	△4.72 %
도시계획과	3,823,898	0.34 %	3,523,898	0.35 %	300,000	8.51 %
건축과	1,077,307	0.10 %	597,319	0.06 %	479,988	80.36 %
주택과	26,637,381	2.39 %	26,637,381	2.62 %	0	0.00 %
도시재생과	4,090,815	0.37 %	3,926,815	0.39 %	164,000	4.18 %
토지정보과	2,049,073	0.18 %	1,965,075	0.19 %	83,998	4.27 %
직속기관	41,419,274	3.71 %	34,541,951	3.40 %	6,877,323	19.91 %
직속기관	41,419,274	3.71 %	34,541,951	3.40 %	6,877,323	19.91 %
보건행정과	23,282,911	2.08 %	23,069,732	2.27 %	213,179	0.92 %
감염병대응과	4,717,894	0.42 %	2,772,114	0.27 %	1,945,780	70.19 %
건강증진과	5,776,002	0.52 %	5,715,704	0.56 %	60,298	1.05 %
치매정신돌봄과	7,642,467	0.68 %	2,984,401	0.29 %	4,658,066	156.08 %
사업소	6,327,899	0.57 %	7,149,776	0.70 %	△821,877	△11.50 %
사업소	6,327,899	0.57 %	7,149,776	0.70 %	△821,877	△11.50 %
검단출장소	6,327,899	0.57 %	7,149,776	0.70 %	△821,877	△11.50 %
읍면동	8,018,710	0.72 %	7,996,050	0.79 %	22,660	0.28 %
읍면동	8,018,710	0.72 %	7,996,050	0.79 %	22,660	0.28 %
검암경서동	470,643	0.04 %	470,643	0.05 %	0	0.00 %
연희동	486,397	0.04 %	486,397	0.05 %	0	0.00 %
청라1동	353,419	0.03 %	353,419	0.03 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
청라2동	427,392	0.04 %	427,392	0.04 %	0	0.00 %
청라3동	333,389	0.03 %	333,389	0.03 %	0	0.00 %
가정1동	533,529	0.05 %	533,529	0.05 %	0	0.00 %
가정2동	166,757	0.01 %	166,757	0.02 %	0	0.00 %
가정3동	222,721	0.02 %	222,721	0.02 %	0	0.00 %
신현원창동	413,693	0.04 %	412,743	0.04 %	950	0.23 %
석남1동	356,236	0.03 %	356,236	0.04 %	0	0.00 %
석남2동	282,984	0.03 %	282,984	0.03 %	0	0.00 %
석남3동	272,810	0.02 %	263,831	0.03 %	8,979	3.40 %
가좌1동	309,468	0.03 %	309,468	0.03 %	0	0.00 %
가좌2동	299,126	0.03 %	299,126	0.03 %	0	0.00 %
가좌3동	298,714	0.03 %	289,983	0.03 %	8,731	3.01 %
가좌4동	249,940	0.02 %	249,940	0.02 %	0	0.00 %
검단동	430,999	0.04 %	430,999	0.04 %	0	0.00 %
불로대곡동	301,711	0.03 %	297,711	0.03 %	4,000	1.34 %
원당동	295,999	0.03 %	295,999	0.03 %	0	0.00 %
당하동	347,109	0.03 %	347,109	0.03 %	0	0.00 %
오류왕길동	340,022	0.03 %	340,022	0.03 %	0	0.00 %
마전동	393,633	0.04 %	393,633	0.04 %	0	0.00 %
아라동	432,019	0.04 %	432,019	0.04 %	0	0.00 %