

# 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	1,235,287,792	100.00 %	1,144,125,849	100.00 %	91,161,943	7.97 %
본청	1,173,146,807	94.97 %	1,088,359,966	95.13 %	84,786,841	7.79 %
의회사무국	1,840,834	0.15 %	1,669,490	0.15 %	171,344	10.26 %
의회사무국	1,840,834	0.15 %	1,669,490	0.15 %	171,344	10.26 %
감사담당관	85,378	0.01 %	75,128	0.01 %	10,250	13.64 %
감사담당관	85,378	0.01 %	75,128	0.01 %	10,250	13.64 %
소통협력담당관	1,340,616	0.11 %	1,340,616	0.12 %	0	0.00 %
소통협력담당관	1,340,616	0.11 %	1,340,616	0.12 %	0	0.00 %
미래기획실	38,112,976	3.09 %	31,491,729	2.75 %	6,621,247	21.03 %
기획예산담당관	34,664,714	2.81 %	28,287,701	2.47 %	6,377,013	22.54 %
미래기획단	47,218	0.00 %	47,218	0.00 %	0	0.00 %
스마트에코시티추진단	634,321	0.05 %	610,971	0.05 %	23,350	3.82 %
홍보정책담당관	2,766,723	0.22 %	2,545,839	0.22 %	220,884	8.68 %
자치행정국	145,849,114	11.81 %	139,929,715	12.23 %	5,919,399	4.23 %
총무과	130,170,479	10.54 %	124,839,148	10.91 %	5,331,331	4.27 %
공동체협치과	10,225,068	0.83 %	9,923,074	0.87 %	301,994	3.04 %
재무과	3,006,330	0.24 %	2,800,500	0.24 %	205,830	7.35 %
세무1과	959,466	0.08 %	957,666	0.08 %	1,800	0.19 %
세무2과	717,608	0.06 %	709,405	0.06 %	8,203	1.16 %
민원봉사과	770,163	0.06 %	699,922	0.06 %	70,241	10.04 %
복지문화국	693,458,413	56.14 %	640,576,754	55.99 %	52,881,659	8.26 %
복지정책과	128,092,907	10.37 %	104,123,551	9.10 %	23,969,356	23.02 %
노인복지과	179,935,557	14.57 %	175,079,968	15.30 %	4,855,589	2.77 %
장애인복지과	76,768,177	6.21 %	72,183,970	6.31 %	4,584,207	6.35 %
교육혁신과	27,142,850	2.20 %	26,857,866	2.35 %	284,984	1.06 %
가정보육과	180,861,501	14.64 %	174,490,035	15.25 %	6,371,466	3.65 %
아동행복과	64,713,563	5.24 %	56,592,328	4.95 %	8,121,235	14.35 %
문화관광체육과	35,943,858	2.91 %	31,249,036	2.73 %	4,694,822	15.02 %
환경안전국	169,138,328	13.69 %	163,291,763	14.27 %	5,846,565	3.58 %
클린도시과	5,386,138	0.44 %	5,333,429	0.47 %	52,709	0.99 %
환경관리과	6,351,823	0.51 %	6,224,637	0.54 %	127,186	2.04 %
기후에너지정책과	2,473,587	0.20 %	2,332,071	0.20 %	141,516	6.07 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
생태하천과	20,985,182	1.70 %	17,879,873	1.56 %	3,105,309	17.37 %
안전총괄과	36,337,375	2.94 %	35,979,609	3.14 %	357,766	0.99 %
자원순환과	68,318,258	5.53 %	67,820,003	5.93 %	498,255	0.73 %
공원녹지과	29,285,965	2.37 %	27,722,141	2.42 %	1,563,824	5.64 %
경제교통국	52,812,804	4.28 %	48,848,831	4.27 %	3,963,973	8.11 %
경제정책과	28,652,449	2.32 %	27,328,674	2.39 %	1,323,775	4.84 %
기업지원일자리과	3,242,434	0.26 %	2,953,558	0.26 %	288,876	9.78 %
식품산업위생과	2,057,679	0.17 %	1,975,678	0.17 %	82,001	4.15 %
교통정책과	3,342,372	0.27 %	3,038,611	0.27 %	303,761	10.00 %
주차관리과	14,986,032	1.21 %	13,020,472	1.14 %	1,965,560	15.10 %
차량민원과	531,838	0.04 %	531,838	0.05 %	0	0.00 %
도시주택국	70,508,344	5.71 %	61,135,940	5.34 %	9,372,404	15.33 %
도로과	19,241,396	1.56 %	13,457,466	1.18 %	5,783,930	42.98 %
도시계획과	17,212,598	1.39 %	13,823,898	1.21 %	3,388,700	24.51 %
건축과	1,099,347	0.09 %	1,077,307	0.09 %	22,040	2.05 %
주택과	26,679,249	2.16 %	26,637,381	2.33 %	41,868	0.16 %
도시재생과	4,714,324	0.38 %	4,090,815	0.36 %	623,509	15.24 %
토지정보과	1,561,430	0.13 %	2,049,073	0.18 %	△487,643	△23.80 %
직속기관	44,381,540	3.59 %	41,419,274	3.62 %	2,962,266	7.15 %
직속기관	44,381,540	3.59 %	41,419,274	3.62 %	2,962,266	7.15 %
보건행정과	25,691,575	2.08 %	23,282,911	2.03 %	2,408,664	10.35 %
감염병대응과	5,056,026	0.41 %	4,717,894	0.41 %	338,132	7.17 %
건강증진과	5,895,980	0.48 %	5,776,002	0.50 %	119,978	2.08 %
치매정신돌봄과	7,737,959	0.63 %	7,642,467	0.67 %	95,492	1.25 %
사업소	8,396,590	0.68 %	6,327,899	0.55 %	2,068,691	32.69 %
사업소	8,396,590	0.68 %	6,327,899	0.55 %	2,068,691	32.69 %
검단출장소	8,396,590	0.68 %	6,327,899	0.55 %	2,068,691	32.69 %
읍면동	9,362,855	0.76 %	8,018,710	0.70 %	1,344,145	16.76 %
읍면동	9,362,855	0.76 %	8,018,710	0.70 %	1,344,145	16.76 %
검암경서동	482,643	0.04 %	470,643	0.04 %	12,000	2.55 %
연희동	502,977	0.04 %	486,397	0.04 %	16,580	3.41 %
청라1동	374,969	0.03 %	353,419	0.03 %	21,550	6.10 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
청라2동	433,076	0.04 %	427,392	0.04 %	5,684	1.33 %
청라3동	336,009	0.03 %	333,389	0.03 %	2,620	0.79 %
가정1동	1,095,441	0.09 %	533,529	0.05 %	561,912	105.32 %
가정2동	652,035	0.05 %	166,757	0.01 %	485,278	291.01 %
가정3동	235,609	0.02 %	222,721	0.02 %	12,888	5.79 %
신현원창동	433,193	0.04 %	413,693	0.04 %	19,500	4.71 %
석남1동	356,236	0.03 %	356,236	0.03 %	0	0.00 %
석남2동	283,984	0.02 %	282,984	0.02 %	1,000	0.35 %
석남3동	283,128	0.02 %	272,810	0.02 %	10,318	3.78 %
가좌1동	338,468	0.03 %	309,468	0.03 %	29,000	9.37 %
가좌2동	307,126	0.02 %	299,126	0.03 %	8,000	2.67 %
가좌3동	311,033	0.03 %	298,714	0.03 %	12,319	4.12 %
가좌4동	280,789	0.02 %	249,940	0.02 %	30,849	12.34 %
검단동	448,999	0.04 %	430,999	0.04 %	18,000	4.18 %
불로대곡동	310,461	0.03 %	301,711	0.03 %	8,750	2.90 %
원당동	303,999	0.02 %	295,999	0.03 %	8,000	2.70 %
당하동	375,609	0.03 %	347,109	0.03 %	28,500	8.21 %
오류왕길동	364,522	0.03 %	340,022	0.03 %	24,500	7.21 %
마전동	409,633	0.03 %	393,633	0.03 %	16,000	4.06 %
아라동	442,916	0.04 %	432,019	0.04 %	10,897	2.52 %