

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,202,455,274	100.00 %	1,116,835,547	100.00 %	85,619,727	7.67 %
본청	1,140,314,289	94.83 %	1,061,069,664	95.01 %	79,244,625	7.47 %
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	3.17 %	31,491,729	2.82 %	6,621,247	21.03 %
기획예산담당관	34,664,714	2.88 %	28,287,701	2.53 %	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	0.23 %	2,545,839	0.23 %	220,884	8.68 %
자치행정국	145,849,114	12.13 %	139,929,715	12.53 %	5,919,399	4.23 %
총무과	130,170,479	10.83 %	124,839,148	11.18 %	5,331,331	4.27 %
공동체협치과	10,225,068	0.85 %	9,923,074	0.89 %	301,994	3.04 %
재무과	3,006,330	0.25 %	2,800,500	0.25 %	205,830	7.35 %
세무1과	959,466	0.08 %	957,666	0.09 %	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	692,334,785	57.58 %	639,527,306	57.26 %	52,807,479	8.26 %
복지정책과	128,092,907	10.65 %	104,123,551	9.32 %	23,969,356	23.02 %
노인복지과	179,935,557	14.96 %	175,079,968	15.68 %	4,855,589	2.77 %
장애인복지과	75,644,549	6.29 %	71,134,522	6.37 %	4,510,027	6.34 %
교육혁신과	27,142,850	2.26 %	26,857,866	2.40 %	284,984	1.06 %
가정보육과	180,861,501	15.04 %	174,490,035	15.62 %	6,371,466	3.65 %
아동행복과	64,713,563	5.38 %	56,592,328	5.07 %	8,121,235	14.35 %
문화관광체육과	35,943,858	2.99 %	31,249,036	2.80 %	4,694,822	15.02 %
환경안전국	168,129,108	13.98 %	162,282,543	14.53 %	5,846,565	3.60 %
클린도시과	5,386,138	0.45 %	5,333,429	0.48 %	52,709	0.99 %
환경관리과	6,351,823	0.53 %	6,224,637	0.56 %	127,186	2.04 %
기후에너지정책과	2,473,587	0.21 %	2,332,071	0.21 %	141,516	6.07 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
생태하천과	20,644,902	1.72 %	17,539,593	1.57 %	3,105,309	17.70 %
안전총괄과	36,337,375	3.02 %	35,979,609	3.22 %	357,766	0.99 %
자원순환과	67,649,318	5.63 %	67,151,063	6.01 %	498,255	0.74 %
공원녹지과	29,285,965	2.44 %	27,722,141	2.48 %	1,563,824	5.64 %
경제교통국	35,178,134	2.93 %	33,617,197	3.01 %	1,560,937	4.64 %
경제정책과	25,875,584	2.15 %	24,950,074	2.23 %	925,510	3.71 %
기업지원일자리과	3,242,434	0.27 %	2,953,558	0.26 %	288,876	9.78 %
식품산업위생과	2,057,679	0.17 %	1,975,678	0.18 %	82,001	4.15 %
교통정책과	3,342,372	0.28 %	3,038,611	0.27 %	303,761	10.00 %
주차관리과	128,227	0.01 %	167,438	0.01 %	△39,211	△23.42 %
차량민원과	531,838	0.04 %	531,838	0.05 %	0	0.00 %
도시주택국	57,443,344	4.78 %	51,135,940	4.58 %	6,307,404	12.33 %
도로과	19,241,396	1.60 %	13,457,466	1.20 %	5,783,930	42.98 %
도시계획과	4,147,598	0.34 %	3,823,898	0.34 %	323,700	8.47 %
건축과	1,099,347	0.09 %	1,077,307	0.10 %	22,040	2.05 %
주택과	26,679,249	2.22 %	26,637,381	2.39 %	41,868	0.16 %
도시재생과	4,714,324	0.39 %	4,090,815	0.37 %	623,509	15.24 %
토지정보과	1,561,430	0.13 %	2,049,073	0.18 %	△487,643	△23.80 %
직속기관	44,381,540	3.69 %	41,419,274	3.71 %	2,962,266	7.15 %
직속기관	44,381,540	3.69 %	41,419,274	3.71 %	2,962,266	7.15 %
보건행정과	25,691,575	2.14 %	23,282,911	2.08 %	2,408,664	10.35 %
감염병대응과	5,056,026	0.42 %	4,717,894	0.42 %	338,132	7.17 %
건강증진과	5,895,980	0.49 %	5,776,002	0.52 %	119,978	2.08 %
치매정신돌봄과	7,737,959	0.64 %	7,642,467	0.68 %	95,492	1.25 %
사업소	8,396,590	0.70 %	6,327,899	0.57 %	2,068,691	32.69 %
사업소	8,396,590	0.70 %	6,327,899	0.57 %	2,068,691	32.69 %
검단출장소	8,396,590	0.70 %	6,327,899	0.57 %	2,068,691	32.69 %
읍면동	9,362,855	0.78 %	8,018,710	0.72 %	1,344,145	16.76 %
읍면동	9,362,855	0.78 %	8,018,710	0.72 %	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	0.03 %	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	0.03 %	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	0.03 %	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	0.04 %	16,000	4.06 %
아라동	442,916	0.04 %	432,019	0.04 %	10,897	2.52 %