

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,276,494,888	100.00 %	1,235,287,792	100.00 %	41,207,096	3.34 %
본청	1,211,450,441	94.90 %	1,173,146,807	94.97 %	38,303,634	3.27 %
의회사무국	1,742,034	0.14 %	1,840,834	0.15 %	△98,800	△5.37 %
의회사무국	1,742,034	0.14 %	1,840,834	0.15 %	△98,800	△5.37 %
감사담당관	81,378	0.01 %	85,378	0.01 %	△4,000	△4.69 %
감사담당관	81,378	0.01 %	85,378	0.01 %	△4,000	△4.69 %
미래기획실	42,505,265	3.33 %	38,807,404	3.14 %	3,697,861	9.53 %
기획예산담당관	37,769,627	2.96 %	33,925,611	2.75 %	3,844,016	11.33 %
미래기획단	47,218	0.00 %	47,218	0.00 %	0	0.00 %
홍보정책담당관	1,532,951	0.12 %	1,633,673	0.13 %	△100,722	△6.17 %
정보통신담당관	3,155,469	0.25 %	3,200,902	0.26 %	△45,433	△1.42 %
자치행정국	149,856,200	11.74 %	145,879,262	11.81 %	3,976,938	2.73 %
총무과	134,190,707	10.51 %	130,161,896	10.54 %	4,028,811	3.10 %
공동체협력과	10,266,271	0.80 %	10,225,068	0.83 %	41,203	0.40 %
재무과	2,971,613	0.23 %	3,045,061	0.25 %	△73,448	△2.41 %
세무1과	945,966	0.07 %	959,466	0.08 %	△13,500	△1.41 %
세무2과	711,480	0.06 %	717,608	0.06 %	△6,128	△0.85 %
민원봉사과	770,163	0.06 %	770,163	0.06 %	0	0.00 %
복지문화국	730,902,881	57.26 %	693,458,413	56.14 %	37,444,468	5.40 %
복지정책과	138,011,487	10.81 %	128,092,907	10.37 %	9,918,580	7.74 %
노인복지과	194,973,908	15.27 %	179,935,557	14.57 %	15,038,351	8.36 %
장애인복지과	83,797,256	6.56 %	76,768,177	6.21 %	7,029,079	9.16 %
교육혁신과	27,746,327	2.17 %	27,142,850	2.20 %	603,477	2.22 %
가정보육과	182,995,279	14.34 %	180,861,501	14.64 %	2,133,778	1.18 %
아동행복과	64,670,403	5.07 %	64,713,563	5.24 %	△43,160	△0.07 %
문화관광체육과	38,708,221	3.03 %	35,943,858	2.91 %	2,764,363	7.69 %
환경안전국	154,979,764	12.14 %	169,138,328	13.69 %	△14,158,564	△8.37 %
클린도시과	5,372,966	0.42 %	5,386,138	0.44 %	△13,172	△0.24 %
환경관리과	7,191,933	0.56 %	6,351,823	0.51 %	840,110	13.23 %
기후에너지정책과	2,470,087	0.19 %	2,473,587	0.20 %	△3,500	△0.14 %
생태하천과	13,605,767	1.07 %	20,985,182	1.70 %	△7,379,415	△35.16 %
안전총괄과	27,283,285	2.14 %	36,337,375	2.94 %	△9,054,090	△24.92 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
자원순환과	68,975,492	5.40 %	68,318,258	5.53 %	657,234	0.96 %
공원녹지과	30,080,234	2.36 %	29,285,965	2.37 %	794,269	2.71 %
경제교통국	50,080,469	3.92 %	52,812,804	4.28 %	△2,732,335	△5.17 %
경제정책과	26,019,385	2.04 %	28,652,449	2.32 %	△2,633,064	△9.19 %
기업지원일자리과	3,168,947	0.25 %	3,242,434	0.26 %	△73,487	△2.27 %
식품산업위생과	2,051,188	0.16 %	2,057,679	0.17 %	△6,491	△0.32 %
교통정책과	3,323,079	0.26 %	3,342,372	0.27 %	△19,293	△0.58 %
주차관리과	14,986,032	1.17 %	14,986,032	1.21 %	0	0.00 %
차량민원과	531,838	0.04 %	531,838	0.04 %	0	0.00 %
도시주택국	81,302,450	6.37 %	71,124,384	5.76 %	10,178,066	14.31 %
도로과	19,361,206	1.52 %	19,241,396	1.56 %	119,810	0.62 %
도시계획과	23,044,057	1.81 %	17,212,598	1.39 %	5,831,459	33.88 %
건축과	1,644,626	0.13 %	1,712,687	0.14 %	△68,061	△3.97 %
주택과	366,895	0.03 %	366,895	0.03 %	0	0.00 %
주택관리과	31,009,554	2.43 %	26,593,734	2.15 %	4,415,820	16.60 %
도시재생과	4,314,682	0.34 %	4,435,644	0.36 %	△120,962	△2.73 %
토지정보과	1,561,430	0.12 %	1,561,430	0.13 %	0	0.00 %
직속기관	46,690,799	3.66 %	44,381,540	3.59 %	2,309,259	5.20 %
직속기관	46,690,799	3.66 %	44,381,540	3.59 %	2,309,259	5.20 %
보건행정과	27,678,030	2.17 %	25,691,575	2.08 %	1,986,455	7.73 %
감염병대응과	5,368,779	0.42 %	5,056,026	0.41 %	312,753	6.19 %
건강증진과	5,899,416	0.46 %	5,895,980	0.48 %	3,436	0.06 %
치매정신돌봄과	7,744,574	0.61 %	7,737,959	0.63 %	6,615	0.09 %
사업소	9,178,210	0.72 %	8,396,590	0.68 %	781,620	9.31 %
사업소	9,178,210	0.72 %	8,396,590	0.68 %	781,620	9.31 %
검단출장소	9,178,210	0.72 %	8,396,590	0.68 %	781,620	9.31 %
읍면동	9,175,438	0.72 %	9,362,855	0.76 %	△187,417	△2.00 %
읍면동	9,175,438	0.72 %	9,362,855	0.76 %	△187,417	△2.00 %
검암경서동	472,313	0.04 %	482,643	0.04 %	△10,330	△2.14 %
연희동	482,787	0.04 %	502,977	0.04 %	△20,190	△4.01 %
청라1동	355,129	0.03 %	374,969	0.03 %	△19,840	△5.29 %
청라2동	414,144	0.03 %	433,076	0.04 %	△18,932	△4.37 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
청라3동	336,009	0.03 %	336,009	0.03 %	0	0.00 %
가정1동	1,100,761	0.09 %	1,095,441	0.09 %	5,320	0.49 %
가정2동	652,035	0.05 %	652,035	0.05 %	0	0.00 %
가정3동	219,539	0.02 %	235,609	0.02 %	△16,070	△6.82 %
신현원창동	455,193	0.04 %	433,193	0.04 %	22,000	5.08 %
석남1동	356,236	0.03 %	356,236	0.03 %	0	0.00 %
석남2동	283,984	0.02 %	283,984	0.02 %	0	0.00 %
석남3동	255,448	0.02 %	283,128	0.02 %	△27,680	△9.78 %
가좌1동	340,667	0.03 %	338,468	0.03 %	2,199	0.65 %
가좌2동	307,126	0.02 %	307,126	0.02 %	0	0.00 %
가좌3동	289,731	0.02 %	311,033	0.03 %	△21,302	△6.85 %
가좌4동	280,789	0.02 %	280,789	0.02 %	0	0.00 %
검단동	448,999	0.04 %	448,999	0.04 %	0	0.00 %
블로대곡동	310,461	0.02 %	310,461	0.03 %	0	0.00 %
원당동	303,999	0.02 %	303,999	0.02 %	0	0.00 %
당하동	367,109	0.03 %	375,609	0.03 %	△8,500	△2.26 %
오류왕길동	364,522	0.03 %	364,522	0.03 %	0	0.00 %
마전동	389,633	0.03 %	409,633	0.03 %	△20,000	△4.88 %
아라동	388,824	0.03 %	442,916	0.04 %	△54,092	△12.21 %