

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 | 1,237,219,268 | 100.00 % | 1,202,455,274 | 100.00 % | 34,763,994 | 2.89 % |
| 본청 | 1,172,174,821 | 94.74 % | 1,140,314,289 | 94.83 % | 31,860,532 | 2.79 % |
| 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 | 3.44 % | 38,807,404 | 3.23 % | 3,697,861 | 9.53 % |
| 기획예산담당관 | 37,769,627 | 3.05 % | 33,925,611 | 2.82 % | 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 | 0.14 % | △100,722 | △6.17 % |
| 정보통신담당관 | 3,155,469 | 0.26 % | 3,200,902 | 0.27 % | △45,433 | △1.42 % |
| 자치행정국 | 149,856,200 | 12.11 % | 145,879,262 | 12.13 % | 3,976,938 | 2.73 % |
| 총무과 | 134,190,707 | 10.85 % | 130,161,896 | 10.82 % | 4,028,811 | 3.10 % |
| 공동체협력과 | 10,266,271 | 0.83 % | 10,225,068 | 0.85 % | 41,203 | 0.40 % |
| 재무과 | 2,971,613 | 0.24 % | 3,045,061 | 0.25 % | △73,448 | △2.41 % |
| 세무1과 | 945,966 | 0.08 % | 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 | 729,751,179 | 58.98 % | 692,334,785 | 57.58 % | 37,416,394 | 5.40 % |
| 복지정책과 | 138,011,487 | 11.15 % | 128,092,907 | 10.65 % | 9,918,580 | 7.74 % |
| 노인복지과 | 194,973,908 | 15.76 % | 179,935,557 | 14.96 % | 15,038,351 | 8.36 % |
| 장애인복지과 | 82,645,554 | 6.68 % | 75,644,549 | 6.29 % | 7,001,005 | 9.26 % |
| 교육혁신과 | 27,746,327 | 2.24 % | 27,142,850 | 2.26 % | 603,477 | 2.22 % |
| 가정보육과 | 182,995,279 | 14.79 % | 180,861,501 | 15.04 % | 2,133,778 | 1.18 % |
| 아동행복과 | 64,670,403 | 5.23 % | 64,713,563 | 5.38 % | △43,160 | △0.07 % |
| 문화관광체육과 | 38,708,221 | 3.13 % | 35,943,858 | 2.99 % | 2,764,363 | 7.69 % |
| 환경안전국 | 154,008,627 | 12.45 % | 168,129,108 | 13.98 % | △14,120,481 | △8.40 % |
| 클린도시과 | 5,372,966 | 0.43 % | 5,386,138 | 0.45 % | △13,172 | △0.24 % |
| 환경관리과 | 7,191,933 | 0.58 % | 6,351,823 | 0.53 % | 840,110 | 13.23 % |
| 기후에너지정책과 | 2,470,087 | 0.20 % | 2,473,587 | 0.21 % | △3,500 | △0.14 % |
| 생태하천과 | 13,265,487 | 1.07 % | 20,644,902 | 1.72 % | △7,379,415 | △35.74 % |
| 안전총괄과 | 27,283,285 | 2.21 % | 36,337,375 | 3.02 % | △9,054,090 | △24.92 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|----------|------------|--------|------------|--------|------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 자원순환과 | 68,344,635 | 5.52 % | 67,649,318 | 5.63 % | 695,317 | 1.03 % |
| 공원녹지과 | 30,080,234 | 2.43 % | 29,285,965 | 2.44 % | 794,269 | 2.71 % |
| 경제교통국 | 32,165,547 | 2.60 % | 35,178,134 | 2.93 % | △3,012,587 | △8.56 % |
| 경제정책과 | 22,962,268 | 1.86 % | 25,875,584 | 2.15 % | △2,913,316 | △11.26 % |
| 기업지원일자리과 | 3,168,947 | 0.26 % | 3,242,434 | 0.27 % | △73,487 | △2.27 % |
| 식품산업위생과 | 2,051,188 | 0.17 % | 2,057,679 | 0.17 % | △6,491 | △0.32 % |
| 교통정책과 | 3,323,079 | 0.27 % | 3,342,372 | 0.28 % | △19,293 | △0.58 % |
| 주차관리과 | 128,227 | 0.01 % | 128,227 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 차량민원과 | 531,838 | 0.04 % | 531,838 | 0.04 % | 0 | 0.00 % |
| 도시주택국 | 62,064,591 | 5.02 % | 58,059,384 | 4.83 % | 4,005,207 | 6.90 % |
| 도로과 | 19,361,206 | 1.56 % | 19,241,396 | 1.60 % | 119,810 | 0.62 % |
| 도시계획과 | 3,806,198 | 0.31 % | 4,147,598 | 0.34 % | △341,400 | △8.23 % |
| 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 | 2.51 % | 26,593,734 | 2.21 % | 4,415,820 | 16.60 % |
| 도시재생과 | 4,314,682 | 0.35 % | 4,435,644 | 0.37 % | △120,962 | △2.73 % |
| 토지정보과 | 1,561,430 | 0.13 % | 1,561,430 | 0.13 % | 0 | 0.00 % |
| 직속기관 | 46,690,799 | 3.77 % | 44,381,540 | 3.69 % | 2,309,259 | 5.20 % |
| 직속기관 | 46,690,799 | 3.77 % | 44,381,540 | 3.69 % | 2,309,259 | 5.20 % |
| 보건행정과 | 27,678,030 | 2.24 % | 25,691,575 | 2.14 % | 1,986,455 | 7.73 % |
| 감염병대응과 | 5,368,779 | 0.43 % | 5,056,026 | 0.42 % | 312,753 | 6.19 % |
| 건강증진과 | 5,899,416 | 0.48 % | 5,895,980 | 0.49 % | 3,436 | 0.06 % |
| 치매정신돌봄과 | 7,744,574 | 0.63 % | 7,737,959 | 0.64 % | 6,615 | 0.09 % |
| 사업소 | 9,178,210 | 0.74 % | 8,396,590 | 0.70 % | 781,620 | 9.31 % |
| 사업소 | 9,178,210 | 0.74 % | 8,396,590 | 0.70 % | 781,620 | 9.31 % |
| 검단출장소 | 9,178,210 | 0.74 % | 8,396,590 | 0.70 % | 781,620 | 9.31 % |
| 읍면동 | 9,175,438 | 0.74 % | 9,362,855 | 0.78 % | △187,417 | △2.00 % |
| 읍면동 | 9,175,438 | 0.74 % | 9,362,855 | 0.78 % | △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 % |
| 가정 1동 | 1,100,761 | 0.09 % | 1,095,441 | 0.09 % | 5,320 | 0.49 % |
| 가정 2동 | 652,035 | 0.05 % | 652,035 | 0.05 % | 0 | 0.00 % |
| 가정 3동 | 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 % |
| 석남 1동 | 356,236 | 0.03 % | 356,236 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 석남 2동 | 283,984 | 0.02 % | 283,984 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 석남 3동 | 255,448 | 0.02 % | 283,128 | 0.02 % | △27,680 | △9.78 % |
| 가좌 1동 | 340,667 | 0.03 % | 338,468 | 0.03 % | 2,199 | 0.65 % |
| 가좌 2동 | 307,126 | 0.02 % | 307,126 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 가좌 3동 | 289,731 | 0.02 % | 311,033 | 0.03 % | △21,302 | △6.85 % |
| 가좌 4동 | 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 | 0.03 % | 310,461 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 원당동 | 303,999 | 0.02 % | 303,999 | 0.03 % | 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 % |