

세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,325,341,860	100.00 %	1,236,243,027	100.00 %	89,098,833	7.21 %
본청	1,161,083,676	87.61 %	1,062,301,704	85.93 %	98,781,972	9.30 %
시정홍보실	2,670,785	0.20 %	2,788,679	0.23 %	△ 117,894	△ 4.23 %
시정홍보실	2,670,785	0.20 %	2,788,679	0.23 %	△ 117,894	△ 4.23 %
감사관	210,895	0.02 %	192,098	0.02 %	18,797	9.79 %
감사관	210,895	0.02 %	192,098	0.02 %	18,797	9.79 %
경제문화국	138,580,054	10.46 %	127,910,532	10.35 %	10,669,522	8.34 %
경제진흥과	15,351,530	1.16 %	14,843,856	1.20 %	507,674	3.42 %
기업지원일자리과	45,872,815	3.46 %	35,242,884	2.85 %	10,629,931	30.16 %
첨단산업과	9,860,141	0.74 %	5,742,098	0.46 %	4,118,043	71.72 %
문화예술과	35,901,018	2.71 %	29,098,547	2.35 %	6,802,471	23.38 %
관광정책과	9,383,530	0.71 %	3,640,955	0.29 %	5,742,575	157.72 %
관광개발과	22,211,020	1.68 %	39,342,192	3.18 %	△ 17,131,172	△ 43.54 %
시민복지국	521,605,561	39.36 %	456,595,551	36.93 %	65,010,010	14.24 %
복지정책과	20,548,834	1.55 %	16,282,656	1.32 %	4,266,178	26.20 %
보육아동과	170,088,162	12.83 %	141,769,044	11.47 %	28,319,118	19.98 %
생활보장과	57,794,693	4.36 %	48,150,338	3.89 %	9,644,355	20.03 %
경로장애인과	244,867,950	18.48 %	224,946,121	18.20 %	19,921,829	8.86 %
여성가족과	27,330,630	2.06 %	24,472,240	1.98 %	2,858,390	11.68 %
민원과	975,292	0.07 %	975,152	0.08 %	140	0.01 %
환경녹지국	142,446,366	10.75 %	113,737,692	9.20 %	28,708,674	25.24 %
기후에너지과	75,385,330	5.69 %	35,526,480	2.87 %	39,858,850	112.19 %
공원녹지과	28,199,594	2.13 %	43,835,238	3.55 %	△ 15,635,644	△ 35.67 %
환경과	4,010,333	0.30 %	4,104,117	0.33 %	△ 93,784	△ 2.29 %
생활자원과	18,906,947	1.43 %	18,768,064	1.52 %	138,883	0.74 %
산림과	15,944,162	1.20 %	11,503,793	0.93 %	4,440,369	38.60 %
건설교통국	84,883,528	6.40 %	77,584,156	6.28 %	7,299,372	9.41 %
안전총괄과	11,347,586	0.86 %	5,898,648	0.48 %	5,448,938	92.38 %
건설방재과	38,684,725	2.92 %	38,986,159	3.15 %	△ 301,434	△ 0.77 %
도로관리과	14,767,917	1.11 %	12,527,141	1.01 %	2,240,776	17.89 %
교통행정과	6,567,586	0.50 %	7,577,918	0.61 %	△ 1,010,332	△ 13.33 %
대중교통과	13,515,714	1.02 %	12,594,290	1.02 %	921,424	7.32 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시주택국	45,829,209	3.46 %	65,051,533	5.26 %	△ 19,222,324	△ 29.55 %
도시계획과	1,468,598	0.11 %	1,320,291	0.11 %	148,307	11.23 %
도시재생과	15,429,825	1.16 %	12,451,885	1.01 %	2,977,940	23.92 %
신속허가과	566,111	0.04 %	283,225	0.02 %	282,886	99.88 %
건축과	1,258,915	0.09 %	996,211	0.08 %	262,704	26.37 %
주택과	15,979,352	1.21 %	17,907,602	1.45 %	△ 1,928,250	△ 10.77 %
토지관리과	3,607,392	0.27 %	3,857,536	0.31 %	△ 250,144	△ 6.48 %
균형개발과	386,597	0.03 %	4,089,591	0.33 %	△ 3,702,994	△ 90.55 %
혁신기업도시과	7,132,419	0.54 %	24,145,192	1.95 %	△ 17,012,773	△ 70.46 %
행정국	224,857,278	16.97 %	218,441,463	17.67 %	6,415,815	2.94 %
총무과	159,091,103	12.00 %	156,815,876	12.68 %	2,275,227	1.45 %
기획예산과	13,340,254	1.01 %	10,598,781	0.86 %	2,741,473	25.87 %
자치행정과	13,354,261	1.01 %	11,041,309	0.89 %	2,312,952	20.95 %
세무과	1,309,968	0.10 %	1,281,222	0.10 %	28,746	2.24 %
징수과	561,756	0.04 %	653,756	0.05 %	△ 92,000	△ 14.07 %
회계과	10,720,068	0.81 %	18,361,882	1.49 %	△ 7,641,814	△ 41.62 %
정보통신과	3,624,302	0.27 %	2,521,543	0.20 %	1,102,759	43.73 %
건강체육과	22,855,566	1.72 %	17,167,094	1.39 %	5,688,472	33.14 %
직속기관	102,220,052	7.71 %	104,503,378	8.45 %	△ 2,283,326	△ 2.18 %
보건소	28,173,089	2.13 %	28,115,344	2.27 %	57,745	0.21 %
보건행정과	4,246,460	0.32 %	3,886,063	0.31 %	360,397	9.27 %
위생과	1,353,364	0.10 %	1,415,704	0.11 %	△ 62,340	△ 4.40 %
건강증진과	4,853,003	0.37 %	11,364,410	0.92 %	△ 6,511,407	△ 57.30 %
의료지원과	16,589,621	1.25 %	10,378,465	0.84 %	6,211,156	59.85 %
치매안심과	1,130,641	0.09 %	1,070,702	0.09 %	59,939	5.60 %
농업기술센터	74,046,963	5.59 %	76,388,034	6.18 %	△ 2,341,071	△ 3.06 %
농정과	30,869,645	2.33 %	33,242,372	2.69 %	△ 2,372,727	△ 7.14 %
로컬푸드과	26,107,414	1.97 %	26,831,482	2.17 %	△ 724,068	△ 2.70 %
축산과	8,733,866	0.66 %	8,330,717	0.67 %	403,149	4.84 %
농촌자원과	4,615,506	0.35 %	4,965,331	0.40 %	△ 349,825	△ 7.05 %
농업기술과	3,720,532	0.28 %	3,018,132	0.24 %	702,400	23.27 %
외청	4,599,165	0.35 %	4,465,074	0.36 %	134,091	3.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
의회사무국	4,599,165	0.35 %	4,465,074	0.36 %	134,091	3.00 %
의회사무국	4,599,165	0.35 %	4,465,074	0.36 %	134,091	3.00 %
사업소	41,572,216	3.14 %	49,603,094	4.01 %	△8,030,878	△16.19 %
상하수도사업소	5,711,142	0.43 %	5,563,185	0.45 %	147,957	2.66 %
경영관리과	300,000	0.02 %	441,326	0.04 %	△141,326	△32.02 %
수도시설과	3,509,504	0.26 %	2,865,704	0.23 %	643,800	22.47 %
수도운영과	401,638	0.03 %	2,256,155	0.18 %	△1,854,517	△82.20 %
하수과	1,500,000	0.11 %	0	0.00 %	1,500,000	순증
평생교육원	7,657,464	0.58 %	13,066,010	1.06 %	△5,408,546	△41.39 %
학습관	2,301,972	0.17 %	2,342,627	0.19 %	△40,655	△1.74 %
시립중앙도서관	4,115,670	0.31 %	9,873,719	0.80 %	△5,758,049	△58.32 %
미리내도서관	1,239,822	0.09 %	849,664	0.07 %	390,158	45.92 %
기타사업소	28,203,610	2.13 %	30,973,899	2.51 %	△2,770,289	△8.94 %
환경사업소	13,550,786	1.02 %	13,026,955	1.05 %	523,831	4.02 %
차량등록사업소	424,416	0.03 %	373,744	0.03 %	50,672	13.56 %
역사박물관	7,866,137	0.59 %	11,407,535	0.92 %	△3,541,398	△31.04 %
농산물도매시장관리사무소	535,571	0.04 %	514,636	0.04 %	20,935	4.07 %
도시정보센터	5,826,700	0.44 %	5,651,029	0.46 %	175,671	3.11 %
읍면동	15,866,751	1.20 %	15,369,777	1.24 %	496,974	3.23 %
읍면동사무소	12,273,353	0.93 %	11,795,058	0.95 %	478,295	4.06 %
문막읍	882,600	0.07 %	856,799	0.07 %	25,801	3.01 %
소초면	712,714	0.05 %	687,125	0.06 %	25,589	3.72 %
호저면	624,352	0.05 %	609,568	0.05 %	14,784	2.43 %
지정면	779,688	0.06 %	757,323	0.06 %	22,365	2.95 %
부론면	594,044	0.04 %	592,702	0.05 %	1,342	0.23 %
귀래면	597,283	0.05 %	576,710	0.05 %	20,573	3.57 %
흥업면	667,280	0.05 %	640,311	0.05 %	26,969	4.21 %
판부면	606,373	0.05 %	588,861	0.05 %	17,512	2.97 %
신림면	646,412	0.05 %	578,091	0.05 %	68,321	11.82 %
중앙동	276,022	0.02 %	278,245	0.02 %	△2,223	△0.80 %
원인동	218,982	0.02 %	237,739	0.02 %	△18,757	△7.89 %
개운동	393,145	0.03 %	360,711	0.03 %	32,434	8.99 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 률
명륜1동	307,033	0.02 %	249,309	0.02 %	57,724	23.15 %
명륜2동	341,642	0.03 %	360,326	0.03 %	△18,684	△5.19 %
일산동	371,258	0.03 %	364,484	0.03 %	6,774	1.86 %
학성동	306,149	0.02 %	299,088	0.02 %	7,061	2.36 %
단계동	501,158	0.04 %	443,982	0.04 %	57,176	12.88 %
우산동	350,857	0.03 %	354,239	0.03 %	△3,382	△0.95 %
태장1동	407,810	0.03 %	408,250	0.03 %	△440	△0.11 %
태장2동	587,200	0.04 %	557,501	0.05 %	29,699	5.33 %
봉산동	518,528	0.04 %	450,058	0.04 %	68,470	15.21 %
행구동	277,982	0.02 %	302,672	0.02 %	△24,690	△8.16 %
무실동	595,622	0.04 %	575,762	0.05 %	19,860	3.45 %
반곡관설동	709,219	0.05 %	665,202	0.05 %	44,017	6.62 %
단구동	3,593,398	0.27 %	3,574,719	0.29 %	18,679	0.52 %
민원행정과	532,281	0.04 %	524,920	0.04 %	7,361	1.40 %
복지행정과	108,901	0.01 %	108,390	0.01 %	511	0.47 %
안전도시과	2,952,216	0.22 %	2,941,409	0.24 %	10,807	0.37 %