

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	1,672,085,149	100.00 %	1,454,151,150	100.00 %	217,933,999	14.99 %
본청	1,463,739,554	87.54 %	1,269,521,186	87.30 %	194,218,368	15.30 %
시정홍보실	2,694,760	0.16 %	2,694,760	0.19 %	0	0.00 %
시정홍보실	2,694,760	0.16 %	2,694,760	0.19 %	0	0.00 %
감사관	197,525	0.01 %	197,525	0.01 %	0	0.00 %
감사관	197,525	0.01 %	197,525	0.01 %	0	0.00 %
경제문화국	178,190,166	10.66 %	166,270,591	11.43 %	11,919,575	7.17 %
경제진흥과	23,262,426	1.39 %	21,349,865	1.47 %	1,912,561	8.96 %
기업지원일자리과	54,314,319	3.25 %	53,668,301	3.69 %	646,018	1.20 %
첨단산업과	20,585,986	1.23 %	15,797,684	1.09 %	4,788,302	30.31 %
문화예술과	43,621,493	2.61 %	38,262,069	2.63 %	5,359,424	14.01 %
관광정책과	8,151,925	0.49 %	9,506,538	0.65 %	△ 1,354,613	△ 14.25 %
관광개발과	28,254,017	1.69 %	27,686,134	1.90 %	567,883	2.05 %
시민복지국	597,980,798	35.76 %	554,242,973	38.11 %	43,737,825	7.89 %
복지정책과	55,761,916	3.33 %	35,922,605	2.47 %	19,839,311	55.23 %
보육아동과	176,279,022	10.54 %	173,122,918	11.91 %	3,156,104	1.82 %
생활보장과	67,650,339	4.05 %	57,203,593	3.93 %	10,446,746	18.26 %
경로장애인과	269,070,457	16.09 %	258,826,302	17.80 %	10,244,155	3.96 %
여성가족과	28,252,351	1.69 %	28,181,031	1.94 %	71,320	0.25 %
민원과	966,713	0.06 %	986,524	0.07 %	△ 19,811	△ 2.01 %
환경녹지국	166,600,403	9.96 %	145,482,380	10.00 %	21,118,023	14.52 %
기후에너지과	68,578,987	4.10 %	61,319,234	4.22 %	7,259,753	11.84 %
공원녹지과	37,758,066	2.26 %	34,138,751	2.35 %	3,619,315	10.60 %
환경과	4,273,652	0.26 %	3,973,221	0.27 %	300,431	7.56 %
생활자원과	39,005,263	2.33 %	29,992,339	2.06 %	9,012,924	30.05 %
산림과	16,984,435	1.02 %	16,058,835	1.10 %	925,600	5.76 %
건설교통국	124,530,816	7.45 %	104,725,260	7.20 %	19,805,556	18.91 %
안전총괄과	12,474,247	0.75 %	12,105,295	0.83 %	368,952	3.05 %
건설방재과	60,544,916	3.62 %	47,860,996	3.29 %	12,683,920	26.50 %
도로관리과	23,740,600	1.42 %	19,438,167	1.34 %	4,302,433	22.13 %
교통행정과	9,195,589	0.55 %	7,570,241	0.52 %	1,625,348	21.47 %
대중교통과	18,575,464	1.11 %	17,750,561	1.22 %	824,903	4.65 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시주택국	66,957,872	4.00 %	54,881,958	3.77 %	12,075,914	22.00 %
도시계획과	3,193,733	0.19 %	2,889,861	0.20 %	303,872	10.52 %
도시재생과	18,446,273	1.10 %	16,828,593	1.16 %	1,617,680	9.61 %
신속허가과	662,272	0.04 %	550,459	0.04 %	111,813	20.31 %
건축과	1,282,451	0.08 %	1,250,451	0.09 %	32,000	2.56 %
주택과	16,948,746	1.01 %	16,002,041	1.10 %	946,705	5.92 %
토지관리과	5,310,697	0.32 %	5,248,653	0.36 %	62,044	1.18 %
균형개발과	6,579,972	0.39 %	1,179,972	0.08 %	5,400,000	457.64 %
혁신기업도시과	14,533,728	0.87 %	10,931,928	0.75 %	3,601,800	32.95 %
행정국	326,587,214	19.53 %	241,025,739	16.58 %	85,561,475	35.50 %
총무과	164,170,259	9.82 %	159,681,723	10.98 %	4,488,536	2.81 %
기획예산과	43,097,609	2.58 %	11,248,058	0.77 %	31,849,551	283.16 %
자치행정과	50,354,177	3.01 %	13,679,763	0.94 %	36,674,414	268.09 %
세무과	1,259,911	0.08 %	1,291,930	0.09 %	△32,019	△2.48 %
징수과	557,407	0.03 %	557,407	0.04 %	0	0.00 %
회계과	16,280,712	0.97 %	14,979,088	1.03 %	1,301,624	8.69 %
정보통신과	3,806,032	0.23 %	3,679,467	0.25 %	126,565	3.44 %
건강체육과	47,061,107	2.81 %	35,908,303	2.47 %	11,152,804	31.06 %
직속기관	132,910,230	7.95 %	112,866,762	7.76 %	20,043,468	17.76 %
보건소	31,535,270	1.89 %	29,592,300	2.04 %	1,942,970	6.57 %
보건행정과	5,807,457	0.35 %	5,288,425	0.36 %	519,032	9.81 %
위생과	1,381,360	0.08 %	1,427,885	0.10 %	△46,525	△3.26 %
건강증진과	5,395,769	0.32 %	5,084,927	0.35 %	310,842	6.11 %
의료지원과	17,538,310	1.05 %	16,663,264	1.15 %	875,046	5.25 %
치매안심과	1,412,374	0.08 %	1,127,799	0.08 %	284,575	25.23 %
농업기술센터	101,374,960	6.06 %	83,274,462	5.73 %	18,100,498	21.74 %
농정과	51,181,910	3.06 %	38,247,649	2.63 %	12,934,261	33.82 %
로컬푸드과	27,913,087	1.67 %	27,007,260	1.86 %	905,827	3.35 %
축산과	13,080,188	0.78 %	9,458,303	0.65 %	3,621,885	38.29 %
농촌자원과	5,529,229	0.33 %	4,914,206	0.34 %	615,023	12.52 %
농업기술과	3,670,546	0.22 %	3,647,044	0.25 %	23,502	0.64 %
외청	5,150,447	0.31 %	4,942,565	0.34 %	207,882	4.21 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
의회사무국	5,150,447	0.31 %	4,942,565	0.34 %	207,882	4.21 %
의회사무국	5,150,447	0.31 %	4,942,565	0.34 %	207,882	4.21 %
사업소	54,392,837	3.25 %	51,149,288	3.52 %	3,243,549	6.34 %
상하수도사업소	5,936,875	0.36 %	5,848,111	0.40 %	88,764	1.52 %
경영관리과	300,000	0.02 %	300,000	0.02 %	0	0.00 %
수도시설과	3,758,172	0.22 %	3,669,675	0.25 %	88,497	2.41 %
수도운영과	378,703	0.02 %	378,436	0.03 %	267	0.07 %
하수과	1,500,000	0.09 %	1,500,000	0.10 %	0	0.00 %
평생교육원	15,982,151	0.96 %	14,555,171	1.00 %	1,426,980	9.80 %
학습관	2,934,910	0.18 %	2,436,988	0.17 %	497,922	20.43 %
시립중앙도서관	11,782,856	0.70 %	10,873,839	0.75 %	909,017	8.36 %
미리내도서관	1,264,385	0.08 %	1,244,344	0.09 %	20,041	1.61 %
기타사업소	32,473,811	1.94 %	30,746,006	2.11 %	1,727,805	5.62 %
환경사업소	14,434,827	0.86 %	13,524,073	0.93 %	910,754	6.73 %
차량등록사업소	421,528	0.03 %	421,528	0.03 %	0	0.00 %
역사박물관	11,248,751	0.67 %	10,555,636	0.73 %	693,115	6.57 %
농산물도매시장관리사무소	487,889	0.03 %	487,889	0.03 %	0	0.00 %
도시정보센터	5,880,816	0.35 %	5,756,880	0.40 %	123,936	2.15 %
읍면동	15,892,081	0.95 %	15,671,349	1.08 %	220,732	1.41 %
읍면동사무소	12,123,197	0.73 %	12,082,069	0.83 %	41,128	0.34 %
문막읍	851,507	0.05 %	851,559	0.06 %	△52	△0.01 %
소초면	675,424	0.04 %	688,924	0.05 %	△13,500	△1.96 %
호저면	591,558	0.04 %	606,338	0.04 %	△14,780	△2.44 %
지정면	743,758	0.04 %	706,758	0.05 %	37,000	5.24 %
부론면	551,662	0.03 %	615,118	0.04 %	△63,456	△10.32 %
귀래면	566,885	0.03 %	581,885	0.04 %	△15,000	△2.58 %
흥업면	625,587	0.04 %	647,397	0.04 %	△21,810	△3.37 %
판부면	552,755	0.03 %	586,995	0.04 %	△34,240	△5.83 %
신림면	627,922	0.04 %	627,922	0.04 %	0	0.00 %
중앙동	249,633	0.01 %	255,065	0.02 %	△5,432	△2.13 %
원인동	286,802	0.02 %	220,010	0.02 %	66,792	30.36 %
개운동	357,805	0.02 %	372,805	0.03 %	△15,000	△4.02 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
명륜1동	295,735	0.02 %	295,735	0.02 %	0	0.00 %
명륜2동	348,447	0.02 %	338,067	0.02 %	10,380	3.07 %
일산동	362,175	0.02 %	362,175	0.02 %	0	0.00 %
학성동	297,373	0.02 %	294,573	0.02 %	2,800	0.95 %
단계동	526,243	0.03 %	510,613	0.04 %	15,630	3.06 %
우산동	343,493	0.02 %	340,993	0.02 %	2,500	0.73 %
태장1동	392,483	0.02 %	394,983	0.03 %	△2,500	△0.63 %
태장2동	580,341	0.03 %	580,341	0.04 %	0	0.00 %
봉산동	677,184	0.04 %	674,104	0.05 %	3,080	0.46 %
행구동	363,536	0.02 %	264,436	0.02 %	99,100	37.48 %
무실동	572,213	0.03 %	573,733	0.04 %	△1,520	△0.26 %
반곡관설동	682,676	0.04 %	691,540	0.05 %	△8,864	△1.28 %
단구동	3,768,884	0.23 %	3,589,280	0.25 %	179,604	5.00 %
민원행정과	519,623	0.03 %	520,623	0.04 %	△1,000	△0.19 %
복지행정과	102,667	0.01 %	101,767	0.01 %	900	0.88 %
안전도시과	3,146,594	0.19 %	2,966,890	0.20 %	179,704	6.06 %