

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 2 회 전체 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	603,385,904	100.00 %	526,785,352	100.00 %	76,600,552	14.54 %
본청	522,464,921	86.59 %	456,729,994	86.70 %	65,734,927	14.39 %
홍보소통담당관	2,082,240	0.35 %	1,645,420	0.31 %	436,820	26.55 %
홍보소통담당관	2,082,240	0.35 %	1,645,420	0.31 %	436,820	26.55 %
기획감사담당관	25,127,833	4.16 %	21,612,222	4.10 %	3,515,611	16.27 %
기획감사담당관	25,127,833	4.16 %	21,612,222	4.10 %	3,515,611	16.27 %
행정복지국	282,156,674	46.76 %	262,350,000	49.80 %	19,806,674	7.55 %
행정과	32,791,481	5.43 %	31,202,710	5.92 %	1,588,771	5.09 %
복지과	51,207,827	8.49 %	44,576,139	8.46 %	6,631,688	14.88 %
가족교육과	131,251,281	21.75 %	122,324,914	23.22 %	8,926,367	7.30 %
문화체육과	19,485,144	3.23 %	16,956,641	3.22 %	2,528,503	14.91 %
민원과	1,286,994	0.21 %	1,213,344	0.23 %	73,650	6.07 %
세무과	644,616	0.11 %	641,466	0.12 %	3,150	0.49 %
회계과	45,489,331	7.54 %	45,434,786	8.62 %	54,545	0.12 %
경제관광국	75,871,264	12.57 %	65,538,123	12.44 %	10,333,141	15.77 %
경제과	39,494,327	6.55 %	39,135,917	7.43 %	358,410	0.92 %
투자유치과	11,425,109	1.89 %	9,923,759	1.88 %	1,501,350	15.13 %
미래전략과	10,029,852	1.66 %	6,798,400	1.29 %	3,231,452	47.53 %
관광과	8,578,554	1.42 %	5,660,007	1.07 %	2,918,547	51.56 %
해양수산과	6,343,422	1.05 %	4,020,040	0.76 %	2,323,382	57.79 %
안전도시국	137,226,910	22.74 %	105,584,229	20.04 %	31,642,681	29.97 %
안전과	6,274,037	1.04 %	4,101,571	0.78 %	2,172,466	52.97 %
허가과	9,402,996	1.56 %	8,336,547	1.58 %	1,066,449	12.79 %
건설과	19,937,210	3.30 %	15,353,136	2.91 %	4,584,074	29.86 %
도시과	18,224,269	3.02 %	7,217,012	1.37 %	11,007,257	152.52 %
도시재생과	15,535,698	2.57 %	13,942,720	2.65 %	1,592,978	11.43 %
환경과	35,043,638	5.81 %	32,431,056	6.16 %	2,612,582	8.06 %
교통과	13,121,806	2.17 %	11,479,915	2.18 %	1,641,891	14.30 %
녹지과	19,687,256	3.26 %	12,722,272	2.42 %	6,964,984	54.75 %
직속기관	26,287,705	4.36 %	20,923,769	3.97 %	5,363,936	25.64 %
직속기관	26,287,705	4.36 %	20,923,769	3.97 %	5,363,936	25.64 %
보건정책과	5,477,760	0.91 %	5,254,568	1.00 %	223,192	4.25 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
예방관리과	6,645,955	1.10 %	6,128,044	1.16 %	517,911	8.45 %
농업기술센터	14,163,990	2.35 %	9,541,157	1.81 %	4,622,833	48.45 %
외청	986,164	0.16 %	896,744	0.17 %	89,420	9.97 %
의회사무과	986,164	0.16 %	896,744	0.17 %	89,420	9.97 %
의회사무과	986,164	0.16 %	896,744	0.17 %	89,420	9.97 %
사업소	49,521,946	8.21 %	44,116,677	8.37 %	5,405,269	12.25 %
사업소	49,521,946	8.21 %	44,116,677	8.37 %	5,405,269	12.25 %
상하수도사업소	43,434,112	7.20 %	39,492,510	7.50 %	3,941,602	9.98 %
평생교육센터	6,087,834	1.01 %	4,624,167	0.88 %	1,463,667	31.65 %
읍면동	4,125,168	0.68 %	4,118,168	0.78 %	7,000	0.17 %
동주민센터	4,125,168	0.68 %	4,118,168	0.78 %	7,000	0.17 %
천곡동	715,086	0.12 %	715,086	0.14 %	0	0.00 %
송정동	313,092	0.05 %	313,092	0.06 %	0	0.00 %
북삼동	581,552	0.10 %	578,552	0.11 %	3,000	0.52 %
부곡동	340,976	0.06 %	340,976	0.06 %	0	0.00 %
동호동	334,744	0.06 %	334,744	0.06 %	0	0.00 %
발한동	318,656	0.05 %	318,656	0.06 %	0	0.00 %
목호동	341,486	0.06 %	341,486	0.06 %	0	0.00 %
북평동	499,414	0.08 %	495,414	0.09 %	4,000	0.81 %
망상동	355,618	0.06 %	355,618	0.07 %	0	0.00 %
삼화동	324,544	0.05 %	324,544	0.06 %	0	0.00 %