

세 출 총 괄 표

2022년도 최종추경 이후 통합간주 1 차 ~ 5 차 일반회계,기타특별회계

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	837,394,289	100.00 %	828,085,658	100.00 %	9,308,631	1.12 %
기획실	14,415,487	1.72 %	19,747,685	2.38 %	△5,332,198	△27.00 %
기획실	14,415,487	1.72 %	19,747,685	2.38 %	△5,332,198	△27.00 %
소통감사실	52,707	0.01 %	52,707	0.01 %	0	0.00 %
청렴감사실	52,707	0.01 %	52,707	0.01 %	0	0.00 %
자치행정국	118,996,875	14.21 %	116,052,575	14.01 %	2,944,300	2.54 %
총무과	94,773,342	11.32 %	94,770,042	11.44 %	3,300	0.00 %
구민소통과	1,428,276	0.17 %	1,428,276	0.17 %	0	0.00 %
평생교육과	16,216,764	1.94 %	13,275,764	1.60 %	2,941,000	22.15 %
재무과	5,595,338	0.67 %	5,595,338	0.68 %	0	0.00 %
민원여권과	983,155	0.12 %	983,155	0.12 %	0	0.00 %
경제문화국	22,930,529	2.74 %	22,166,453	2.68 %	764,076	3.45 %
문화관광과	4,721,558	0.56 %	4,721,558	0.57 %	0	0.00 %
세무1과	830,614	0.10 %	830,614	0.10 %	0	0.00 %
경제진흥과	16,505,334	1.97 %	15,741,258	1.90 %	764,076	4.85 %
세무2과	311,085	0.04 %	311,085	0.04 %	0	0.00 %
토지정보과	561,938	0.07 %	561,938	0.07 %	0	0.00 %
교통환경국	62,081,192	7.41 %	61,306,492	7.40 %	774,700	1.26 %
교통행정과	11,437,090	1.37 %	11,337,090	1.37 %	100,000	0.88 %
자원순환과	27,376,355	3.27 %	27,376,355	3.31 %	0	0.00 %
환경위생과	13,528,105	1.62 %	13,473,405	1.63 %	54,700	0.41 %
산림녹지과	9,739,642	1.16 %	9,119,642	1.10 %	620,000	6.80 %
주민복지국	498,289,232	59.50 %	497,202,879	60.04 %	1,086,353	0.22 %
복지정책과	57,697,543	6.89 %	57,624,674	6.96 %	72,869	0.13 %
생활보장과	110,287,354	13.17 %	110,327,604	13.32 %	△40,250	△0.04 %
복지사업과	240,342,814	28.70 %	239,027,030	28.87 %	1,315,784	0.55 %
여성가족과	70,760,731	8.45 %	71,022,781	8.58 %	△262,050	△0.37 %
일자리복지과	19,200,790	2.29 %	19,200,790	2.32 %	0	0.00 %
안전도시국	69,348,600	8.28 %	60,447,600	7.30 %	8,901,000	14.73 %
안전총괄과	13,560,914	1.62 %	12,840,914	1.55 %	720,000	5.61 %
도시재생과	25,875,055	3.09 %	23,750,055	2.87 %	2,125,000	8.95 %
건설과	24,110,215	2.88 %	19,070,215	2.30 %	5,040,000	26.43 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시정비과	4,000,968	0.48 %	4,000,968	0.48 %	0	0.00 %
건축과	1,801,448	0.22 %	785,448	0.09 %	1,016,000	129.35 %
보건소	33,823,020	4.04 %	33,652,620	4.06 %	170,400	0.51 %
보건행정과	18,893,723	2.26 %	18,863,723	2.28 %	30,000	0.16 %
건강증진과	14,929,297	1.78 %	14,788,897	1.79 %	140,400	0.95 %
을숙도문화회관	3,500,470	0.42 %	3,500,470	0.42 %	0	0.00 %
을숙도문화회관	3,500,470	0.42 %	3,500,470	0.42 %	0	0.00 %
다대도서관	3,637,299	0.43 %	3,637,299	0.44 %	0	0.00 %
다대도서관	3,637,299	0.43 %	3,637,299	0.44 %	0	0.00 %
시설관리사업소	5,178,219	0.62 %	5,178,219	0.63 %	0	0.00 %
시설관리사업소	5,178,219	0.62 %	5,178,219	0.63 %	0	0.00 %
의회사무국	1,414,456	0.17 %	1,414,456	0.17 %	0	0.00 %
의회사무국	1,414,456	0.17 %	1,414,456	0.17 %	0	0.00 %
동 행정복지센터	3,726,203	0.44 %	3,726,203	0.45 %	0	0.00 %
괴정1동	206,721	0.02 %	206,721	0.02 %	0	0.00 %
괴정2동	193,695	0.02 %	193,695	0.02 %	0	0.00 %
괴정3동	225,120	0.03 %	225,120	0.03 %	0	0.00 %
괴정4동	161,074	0.02 %	161,074	0.02 %	0	0.00 %
당리동	260,842	0.03 %	260,842	0.03 %	0	0.00 %
하단1동	225,244	0.03 %	225,244	0.03 %	0	0.00 %
하단2동	251,699	0.03 %	251,699	0.03 %	0	0.00 %
신평1동	255,616	0.03 %	255,616	0.03 %	0	0.00 %
신평2동	179,171	0.02 %	179,171	0.02 %	0	0.00 %
장림1동	172,170	0.02 %	172,170	0.02 %	0	0.00 %
장림2동	282,568	0.03 %	282,568	0.03 %	0	0.00 %
다대1동	368,662	0.04 %	368,662	0.04 %	0	0.00 %
다대2동	299,873	0.04 %	299,873	0.04 %	0	0.00 %
구평동	138,525	0.02 %	138,525	0.02 %	0	0.00 %
감천1동	234,074	0.03 %	234,074	0.03 %	0	0.00 %
감천2동	271,149	0.03 %	271,149	0.03 %	0	0.00 %