

세 출 총 괄 표

2022년도 최종추경 이후 통합간주 1 차 ~ 5 차 일반회계

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	827,672,821	100.00 %	818,364,190	100.00 %	9,308,631	1.14 %
기획실	14,415,487	1.74 %	19,747,685	2.41 %	△5,332,198	△27.00 %
기획실	14,415,487	1.74 %	19,747,685	2.41 %	△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	118,559,494	14.32 %	115,615,194	14.13 %	2,944,300	2.55 %
총무과	94,335,961	11.40 %	94,332,661	11.53 %	3,300	0.00 %
구민소통과	1,428,276	0.17 %	1,428,276	0.17 %	0	0.00 %
평생교육과	16,216,764	1.96 %	13,275,764	1.62 %	2,941,000	22.15 %
재무과	5,595,338	0.68 %	5,595,338	0.68 %	0	0.00 %
민원여권과	983,155	0.12 %	983,155	0.12 %	0	0.00 %
경제문화국	22,930,529	2.77 %	22,166,453	2.71 %	764,076	3.45 %
문화관광과	4,721,558	0.57 %	4,721,558	0.58 %	0	0.00 %
세무1과	830,614	0.10 %	830,614	0.10 %	0	0.00 %
경제진흥과	16,505,334	1.99 %	15,741,258	1.92 %	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	54,160,726	6.54 %	53,386,026	6.52 %	774,700	1.45 %
교통행정과	3,605,549	0.44 %	3,505,549	0.43 %	100,000	2.85 %
자원순환과	27,376,355	3.31 %	27,376,355	3.35 %	0	0.00 %
환경위생과	13,439,180	1.62 %	13,384,480	1.64 %	54,700	0.41 %
산림녹지과	9,739,642	1.18 %	9,119,642	1.11 %	620,000	6.80 %
주민복지국	496,990,802	60.05 %	495,904,449	60.60 %	1,086,353	0.22 %
복지정책과	57,697,543	6.97 %	57,624,674	7.04 %	72,869	0.13 %
생활보장과	108,988,924	13.17 %	109,029,174	13.32 %	△40,250	△0.04 %
복지사업과	240,342,814	29.04 %	239,027,030	29.21 %	1,315,784	0.55 %
여성가족과	70,760,731	8.55 %	71,022,781	8.68 %	△262,050	△0.37 %
일자리복지과	19,200,790	2.32 %	19,200,790	2.35 %	0	0.00 %
안전도시국	69,283,409	8.37 %	60,382,409	7.38 %	8,901,000	14.74 %
안전총괄과	13,560,914	1.64 %	12,840,914	1.57 %	720,000	5.61 %
도시재생과	25,875,055	3.13 %	23,750,055	2.90 %	2,125,000	8.95 %
건설과	24,110,215	2.91 %	19,070,215	2.33 %	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	0.49 %	0	0.00 %
건축과	1,736,257	0.21 %	720,257	0.09 %	1,016,000	141.06 %
보건소	33,823,020	4.09 %	33,652,620	4.11 %	170,400	0.51 %
보건행정과	18,893,723	2.28 %	18,863,723	2.31 %	30,000	0.16 %
건강증진과	14,929,297	1.80 %	14,788,897	1.81 %	140,400	0.95 %
을속도문화회관	3,500,470	0.42 %	3,500,470	0.43 %	0	0.00 %
을속도문화회관	3,500,470	0.42 %	3,500,470	0.43 %	0	0.00 %
다대도서관	3,637,299	0.44 %	3,637,299	0.44 %	0	0.00 %
다대도서관	3,637,299	0.44 %	3,637,299	0.44 %	0	0.00 %
시설관리사업소	5,178,219	0.63 %	5,178,219	0.63 %	0	0.00 %
시설관리사업소	5,178,219	0.63 %	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	0.45 %	3,726,203	0.46 %	0	0.00 %
괴정1동	206,721	0.02 %	206,721	0.03 %	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	0.05 %	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 %