

세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,371,288,154	100.00 %	1,221,246,668	100.00 %	150,041,486	12.29 %
본청		1,057,065,098	77.09 %	960,364,872	78.64 %	96,700,226	10.07 %
	보좌기관	1,591,442	0.12 %	1,492,596	0.12 %	98,846	6.62 %
	시민공감담당관	326,691	0.02 %	305,904	0.03 %	20,787	6.80 %
	공보담당관	1,116,437	0.08 %	1,028,446	0.08 %	87,991	8.56 %
	감사담당관	148,314	0.01 %	158,246	0.01 %	△9,932	△6.28 %
행정지원국		212,733,914	15.51 %	205,443,577	16.82 %	7,290,337	3.55 %
	총무과	67,063,151	4.89 %	61,516,272	5.04 %	5,546,879	9.02 %
	회계과	124,350,078	9.07 %	119,772,461	9.81 %	4,577,617	3.82 %
	체육지원과	14,015,581	1.02 %	17,366,892	1.42 %	△3,351,311	△19.30 %
	세정과	1,322,340	0.10 %	1,400,951	0.11 %	△78,611	△5.61 %
	징수과	509,998	0.04 %	576,782	0.05 %	△66,784	△11.58 %
	민원지적과	5,472,766	0.40 %	4,810,219	0.39 %	662,547	13.77 %
기획경제국		90,759,515	6.62 %	64,179,934	5.26 %	26,579,581	41.41 %
	기획예산과	40,790,609	2.97 %	26,841,198	2.20 %	13,949,411	51.97 %
	지역경제과	11,986,256	0.87 %	11,120,642	0.91 %	865,614	7.78 %
	산업지원과	5,515,305	0.40 %	4,969,748	0.41 %	545,557	10.98 %
	투자박람회과	3,988,092	0.29 %	1,223,181	0.10 %	2,764,911	226.04 %
	인구일자리과	18,268,575	1.33 %	12,775,133	1.05 %	5,493,442	43.00 %
	정보통신과	10,210,678	0.74 %	7,250,032	0.59 %	2,960,646	40.84 %
관광문화교육국		58,871,141	4.29 %	52,466,177	4.30 %	6,404,964	12.21 %
	관광과	16,972,951	1.24 %	12,441,823	1.02 %	4,531,128	36.42 %
	문화예술과	21,886,760	1.60 %	19,864,893	1.63 %	2,021,867	10.18 %
	교육지원과	15,603,934	1.14 %	15,285,910	1.25 %	318,024	2.08 %
	시립도서관	4,407,496	0.32 %	4,873,551	0.40 %	△466,055	△9.56 %
환경복지국		480,132,838	35.01 %	454,172,262	37.19 %	25,960,576	5.72 %
	사회복지과	67,892,858	4.95 %	67,105,142	5.49 %	787,716	1.17 %
	노인장애인과	247,584,580	18.05 %	222,731,353	18.24 %	24,853,227	11.16 %
	여성가족과	115,966,775	8.46 %	114,783,518	9.40 %	1,183,257	1.03 %
	기후생태과	19,763,724	1.44 %	16,721,588	1.37 %	3,042,136	18.19 %
	도시미화과	28,924,901	2.11 %	32,830,661	2.69 %	△3,905,760	△11.90 %
해양수산복지국		68,760,836	5.01 %	61,033,258	5.00 %	7,727,578	12.66 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	수산경영과	6,033,355	0.44 %	6,465,391	0.53 %	△432,036	△6.68 %
	어업생산과	14,688,439	1.07 %	11,238,497	0.92 %	3,449,942	30.70 %
	해양항만레저과	6,102,521	0.45 %	5,233,503	0.43 %	869,018	16.60 %
	섬자원개발과	25,480,496	1.86 %	24,505,158	2.01 %	975,338	3.98 %
	산림과	16,456,025	1.20 %	13,590,709	1.11 %	2,865,316	21.08 %
	건설교통국	144,215,412	10.52 %	121,577,068	9.96 %	22,638,344	18.62 %
	도시계획과	6,476,496	0.47 %	6,482,050	0.53 %	△5,554	△0.09 %
	건설과	20,180,715	1.47 %	15,842,488	1.30 %	4,338,227	27.38 %
	재난안전과	7,230,379	0.53 %	6,639,397	0.54 %	590,982	8.90 %
	도로과	11,981,216	0.87 %	14,699,277	1.20 %	△2,718,061	△18.49 %
	교통과	84,139,093	6.14 %	64,265,195	5.26 %	19,873,898	30.92 %
	허가민원과	14,207,513	1.04 %	13,648,661	1.12 %	558,852	4.09 %
	직속기관	106,389,687	7.76 %	79,874,497	6.54 %	26,515,190	33.20 %
	보건소	45,348,821	3.31 %	26,211,855	2.15 %	19,136,966	73.01 %
	보건행정과	15,216,957	1.11 %	5,769,743	0.47 %	9,447,214	163.74 %
	식품위생과	1,237,378	0.09 %	1,299,207	0.11 %	△61,829	△4.76 %
	건강증진과	25,333,727	1.85 %	15,672,228	1.28 %	9,661,499	61.65 %
	보건사업과	3,560,759	0.26 %	3,470,677	0.28 %	90,082	2.60 %
	농업기술센터	61,040,866	4.45 %	53,662,642	4.39 %	7,378,224	13.75 %
	농업정책과	49,038,959	3.58 %	46,837,085	3.84 %	2,201,874	4.70 %
	농촌진흥과	3,047,602	0.22 %	3,003,939	0.25 %	43,663	1.45 %
	미래농업과	5,026,663	0.37 %	1,631,493	0.13 %	3,395,170	208.10 %
	특산물육성과	3,927,642	0.29 %	2,190,125	0.18 %	1,737,517	79.33 %
외청		2,866,296	0.21 %	2,275,312	0.19 %	590,984	25.97 %
	의회사무국	2,866,296	0.21 %	2,275,312	0.19 %	590,984	25.97 %
	의회사무국	2,866,296	0.21 %	2,275,312	0.19 %	590,984	25.97 %
사업소		204,967,073	14.95 %	178,731,987	14.64 %	26,235,086	14.68 %
	도시시설사업단	75,695,295	5.52 %	59,983,389	4.91 %	15,711,906	26.19 %
	도시재생과	21,639,565	1.58 %	13,603,146	1.11 %	8,036,419	59.08 %
	공영개발과	15,283,402	1.11 %	10,415,363	0.85 %	4,868,039	46.74 %
	도로시설관리과	17,005,413	1.24 %	15,079,705	1.23 %	1,925,708	12.77 %
	공원과	21,766,915	1.59 %	20,885,175	1.71 %	881,740	4.22 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	상하수도사업단	120,503,455	8.79 %	109,507,682	8.97 %	10,995,773	10.04 %
	수도행정과	58,536,519	4.27 %	69,947,782	5.73 %	△ 11,411,263	△ 16.31 %
	상수도과	1,886,182	0.14 %	1,343,076	0.11 %	543,106	40.44 %
	하수도과	60,080,754	4.38 %	38,216,824	3.13 %	21,863,930	57.21 %
	사업소	8,442,382	0.62 %	9,043,011	0.74 %	△ 600,629	△ 6.64 %
	산단환경관리사업소	3,671,625	0.27 %	4,474,291	0.37 %	△ 802,666	△ 17.94 %
	생활자원사업소	4,399,801	0.32 %	4,266,420	0.35 %	133,381	3.13 %
	차량등록사업소	370,956	0.03 %	302,300	0.02 %	68,656	22.71 %
	중부민원출장소	325,941	0.02 %	197,905	0.02 %	128,036	64.70 %
	중부민원출장소	325,941	0.02 %	197,905	0.02 %	128,036	64.70 %