

# 세출총괄표

2022년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,632,980,652	100.00 %	1,428,184,305	100.00 %	204,796,347	14.34 %
본청		1,288,752,205	78.92 %	1,113,961,249	78.00 %	174,790,956	15.69 %
	보좌기관	1,598,681	0.10 %	1,591,442	0.11 %	7,239	0.45 %
	시민공감담당관	326,691	0.02 %	326,691	0.02 %	0	0.00 %
	공보담당관	1,116,437	0.07 %	1,116,437	0.08 %	0	0.00 %
	감사담당관	155,553	0.01 %	148,314	0.01 %	7,239	4.88 %
행정지원국		226,044,125	13.84 %	212,733,914	14.90 %	13,310,211	6.26 %
	총무과	67,400,578	4.13 %	67,063,151	4.70 %	337,427	0.50 %
	회계과	132,778,965	8.13 %	124,350,078	8.71 %	8,428,887	6.78 %
	체육지원과	18,285,808	1.12 %	14,015,581	0.98 %	4,270,227	30.47 %
	세정과	1,322,340	0.08 %	1,322,340	0.09 %	0	0.00 %
	징수과	516,668	0.03 %	509,998	0.04 %	6,670	1.31 %
	민원지적과	5,739,766	0.35 %	5,472,766	0.38 %	267,000	4.88 %
기획경제국		114,990,364	7.04 %	90,759,515	6.35 %	24,230,849	26.70 %
	기획예산과	44,572,809	2.73 %	40,790,609	2.86 %	3,782,200	9.27 %
	지역경제과	18,559,906	1.14 %	11,986,256	0.84 %	6,573,650	54.84 %
	산업지원과	15,513,197	0.95 %	5,515,305	0.39 %	9,997,892	181.28 %
	투자박람회과	4,292,515	0.26 %	3,988,092	0.28 %	304,423	7.63 %
	인구일자리과	21,101,164	1.29 %	18,268,575	1.28 %	2,832,589	15.51 %
	정보통신과	10,950,773	0.67 %	10,210,678	0.71 %	740,095	7.25 %
관광문화교육국		73,279,884	4.49 %	58,871,141	4.12 %	14,408,743	24.48 %
	관광과	19,669,451	1.20 %	16,972,951	1.19 %	2,696,500	15.89 %
	문화예술과	31,354,604	1.92 %	21,886,760	1.53 %	9,467,844	43.26 %
	교육지원과	16,539,850	1.01 %	15,603,934	1.09 %	935,916	6.00 %
	시립도서관	5,715,979	0.35 %	4,407,496	0.31 %	1,308,483	29.69 %
환경복지국		515,819,057	31.59 %	480,132,838	33.62 %	35,686,219	7.43 %
	사회복지과	71,033,026	4.35 %	67,892,858	4.75 %	3,140,168	4.63 %
	노인장애인과	264,989,572	16.23 %	247,584,580	17.34 %	17,404,992	7.03 %
	여성가족과	118,049,281	7.23 %	115,966,775	8.12 %	2,082,506	1.80 %
	기후생태과	27,166,302	1.66 %	19,763,724	1.38 %	7,402,578	37.46 %
	도시미화과	34,580,876	2.12 %	28,924,901	2.03 %	5,655,975	19.55 %
해양수산복지국		94,700,376	5.80 %	68,760,836	4.81 %	25,939,540	37.72 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	수산경영과	9,075,221	0.56 %	6,033,355	0.42 %	3,041,866	50.42 %
	어업생산과	23,616,613	1.45 %	14,688,439	1.03 %	8,928,174	60.78 %
	해양항만레저과	7,687,313	0.47 %	6,102,521	0.43 %	1,584,792	25.97 %
	섬자원개발과	36,548,400	2.24 %	25,480,496	1.78 %	11,067,904	43.44 %
	산림과	17,772,829	1.09 %	16,456,025	1.15 %	1,316,804	8.00 %
	건설교통국	262,319,718	16.06 %	201,111,563	14.08 %	61,208,155	30.43 %
	도시계획과	6,981,296	0.43 %	6,476,496	0.45 %	504,800	7.79 %
	건설과	23,411,579	1.43 %	20,180,715	1.41 %	3,230,864	16.01 %
	재난안전과	64,256,099	3.93 %	64,126,530	4.49 %	129,569	0.20 %
	도로과	29,742,116	1.82 %	11,981,216	0.84 %	17,760,900	148.24 %
	교통과	120,810,426	7.40 %	84,139,093	5.89 %	36,671,333	43.58 %
	허가민원과	17,118,202	1.05 %	14,207,513	0.99 %	2,910,689	20.49 %
	직속기관	111,038,420	6.80 %	106,389,687	7.45 %	4,648,733	4.37 %
	보건소	47,844,023	2.93 %	45,348,821	3.18 %	2,495,202	5.50 %
	보건행정과	17,266,875	1.06 %	15,216,957	1.07 %	2,049,918	13.47 %
	식품위생과	1,266,996	0.08 %	1,237,378	0.09 %	29,618	2.39 %
	건강증진과	25,558,340	1.57 %	25,333,727	1.77 %	224,613	0.89 %
	보건사업과	3,751,812	0.23 %	3,560,759	0.25 %	191,053	5.37 %
	농업기술센터	63,194,397	3.87 %	61,040,866	4.27 %	2,153,531	3.53 %
	농업정책과	50,386,784	3.09 %	49,038,959	3.43 %	1,347,825	2.75 %
	농촌진흥과	3,451,428	0.21 %	3,047,602	0.21 %	403,826	13.25 %
	미래농업과	4,936,293	0.30 %	5,026,663	0.35 %	△90,370	△1.80 %
	특산품육성과	4,419,892	0.27 %	3,927,642	0.28 %	492,250	12.53 %
외청		2,931,449	0.18 %	2,866,296	0.20 %	65,153	2.27 %
	의회사무국	2,931,449	0.18 %	2,866,296	0.20 %	65,153	2.27 %
	의회사무국	2,931,449	0.18 %	2,866,296	0.20 %	65,153	2.27 %
사업소		230,258,578	14.10 %	204,967,073	14.35 %	25,291,505	12.34 %
	도시시설사업단	86,741,786	5.31 %	75,695,295	5.30 %	11,046,491	14.59 %
	도시재생과	25,271,565	1.55 %	21,639,565	1.52 %	3,632,000	16.78 %
	공영개발과	15,283,402	0.94 %	15,283,402	1.07 %	0	0.00 %
	도로시설관리과	19,981,785	1.22 %	17,005,413	1.19 %	2,976,372	17.50 %
	공원과	26,205,034	1.60 %	21,766,915	1.52 %	4,438,119	20.39 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	상하수도사업단	130,906,410	8.02 %	120,503,455	8.44 %	10,402,955	8.63 %
	수도행정과	64,644,819	3.96 %	58,536,519	4.10 %	6,108,300	10.44 %
	상수도과	1,886,182	0.12 %	1,886,182	0.13 %	0	0.00 %
	하수도과	64,375,409	3.94 %	60,080,754	4.21 %	4,294,655	7.15 %
	사업소	12,284,441	0.75 %	8,442,382	0.59 %	3,842,059	45.51 %
	산단환경관리사업소	7,513,684	0.46 %	3,671,625	0.26 %	3,842,059	104.64 %
	생활자원사업소	4,399,801	0.27 %	4,399,801	0.31 %	0	0.00 %
	차량등록사업소	370,956	0.02 %	370,956	0.03 %	0	0.00 %
	중부민원출장소	325,941	0.02 %	325,941	0.02 %	0	0.00 %
	중부민원출장소	325,941	0.02 %	325,941	0.02 %	0	0.00 %