

세출총괄표

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,462,960,417	100.00 %	1,281,036,231	100.00 %	181,924,186	14.20 %
본청		1,259,516,455	86.09 %	1,099,138,860	85.80 %	160,377,595	14.59 %
	보좌기관	1,598,681	0.11 %	1,591,442	0.12 %	7,239	0.45 %
	시민공감담당관	326,691	0.02 %	326,691	0.03 %	0	0.00 %
	공보담당관	1,116,437	0.08 %	1,116,437	0.09 %	0	0.00 %
	감사담당관	155,553	0.01 %	148,314	0.01 %	7,239	4.88 %
행정지원국		226,044,125	15.45 %	212,733,914	16.61 %	13,310,211	6.26 %
	총무과	67,400,578	4.61 %	67,063,151	5.24 %	337,427	0.50 %
	회계과	132,778,965	9.08 %	124,350,078	9.71 %	8,428,887	6.78 %
	체육지원과	18,285,808	1.25 %	14,015,581	1.09 %	4,270,227	30.47 %
	세정과	1,322,340	0.09 %	1,322,340	0.10 %	0	0.00 %
	징수과	516,668	0.04 %	509,998	0.04 %	6,670	1.31 %
	민원지적과	5,739,766	0.39 %	5,472,766	0.43 %	267,000	4.88 %
기획경제국		113,483,567	7.76 %	89,484,215	6.99 %	23,999,352	26.82 %
	기획예산과	44,572,809	3.05 %	40,790,609	3.18 %	3,782,200	9.27 %
	지역경제과	17,053,109	1.17 %	10,710,956	0.84 %	6,342,153	59.21 %
	산업지원과	15,513,197	1.06 %	5,515,305	0.43 %	9,997,892	181.28 %
	투자박람회과	4,292,515	0.29 %	3,988,092	0.31 %	304,423	7.63 %
	인구일자리과	21,101,164	1.44 %	18,268,575	1.43 %	2,832,589	15.51 %
	정보통신과	10,950,773	0.75 %	10,210,678	0.80 %	740,095	7.25 %
관광문화교육국		73,279,884	5.01 %	58,871,141	4.60 %	14,408,743	24.48 %
	관광과	19,669,451	1.34 %	16,972,951	1.32 %	2,696,500	15.89 %
	문화예술과	31,354,604	2.14 %	21,886,760	1.71 %	9,467,844	43.26 %
	교육지원과	16,539,850	1.13 %	15,603,934	1.22 %	935,916	6.00 %
	시립도서관	5,715,979	0.39 %	4,407,496	0.34 %	1,308,483	29.69 %
환경복지국		510,527,230	34.90 %	474,622,875	37.05 %	35,904,355	7.56 %
	사회복지과	65,741,199	4.49 %	62,382,895	4.87 %	3,358,304	5.38 %
	노인장애인과	264,989,572	18.11 %	247,584,580	19.33 %	17,404,992	7.03 %
	여성가족과	118,049,281	8.07 %	115,966,775	9.05 %	2,082,506	1.80 %
	기후생태과	27,166,302	1.86 %	19,763,724	1.54 %	7,402,578	37.46 %
	도시미화과	34,580,876	2.36 %	28,924,901	2.26 %	5,655,975	19.55 %
해양수산복지국		94,699,708	6.47 %	68,760,168	5.37 %	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	0.62 %	6,033,355	0.47 %	3,041,866	50.42 %
	어업생산과	23,616,613	1.61 %	14,688,439	1.15 %	8,928,174	60.78 %
	해양항만레저과	7,686,645	0.53 %	6,101,853	0.48 %	1,584,792	25.97 %
	섬자원개발과	36,548,400	2.50 %	25,480,496	1.99 %	11,067,904	43.44 %
	산림과	17,772,829	1.21 %	16,456,025	1.28 %	1,316,804	8.00 %
	건설교통국	239,883,260	16.40 %	193,075,105	15.07 %	46,808,155	24.24 %
	도시계획과	6,981,296	0.48 %	6,476,496	0.51 %	504,800	7.79 %
	건설과	23,411,579	1.60 %	20,180,715	1.58 %	3,230,864	16.01 %
	재난안전과	64,256,099	4.39 %	64,126,530	5.01 %	129,569	0.20 %
	도로과	29,742,116	2.03 %	11,981,216	0.94 %	17,760,900	148.24 %
	교통과	98,417,335	6.73 %	76,146,002	5.94 %	22,271,333	29.25 %
	허가민원과	17,074,835	1.17 %	14,164,146	1.11 %	2,910,689	20.55 %
	직속기관	111,038,420	7.59 %	106,389,687	8.30 %	4,648,733	4.37 %
	보건소	47,844,023	3.27 %	45,348,821	3.54 %	2,495,202	5.50 %
	보건행정과	17,266,875	1.18 %	15,216,957	1.19 %	2,049,918	13.47 %
	식품위생과	1,266,996	0.09 %	1,237,378	0.10 %	29,618	2.39 %
	건강증진과	25,558,340	1.75 %	25,333,727	1.98 %	224,613	0.89 %
	보건사업과	3,751,812	0.26 %	3,560,759	0.28 %	191,053	5.37 %
	농업기술센터	63,194,397	4.32 %	61,040,866	4.76 %	2,153,531	3.53 %
	농업정책과	50,386,784	3.44 %	49,038,959	3.83 %	1,347,825	2.75 %
	농촌진흥과	3,451,428	0.24 %	3,047,602	0.24 %	403,826	13.25 %
	미래농업과	4,936,293	0.34 %	5,026,663	0.39 %	△90,370	△1.80 %
	특산품육성과	4,419,892	0.30 %	3,927,642	0.31 %	492,250	12.53 %
	외청	2,931,449	0.20 %	2,866,296	0.22 %	65,153	2.27 %
	의회사무국	2,931,449	0.20 %	2,866,296	0.22 %	65,153	2.27 %
	의회사무국	2,931,449	0.20 %	2,866,296	0.22 %	65,153	2.27 %
	사업소	89,474,093	6.12 %	72,641,388	5.67 %	16,832,705	23.17 %
	도시시설사업단	71,461,984	4.88 %	60,415,493	4.72 %	11,046,491	18.28 %
	도시재생과	25,271,565	1.73 %	21,639,565	1.69 %	3,632,000	16.78 %
	공영개발과	3,600	0.00 %	3,600	0.00 %	0	0.00 %
	도로시설관리과	19,981,785	1.37 %	17,005,413	1.33 %	2,976,372	17.50 %
	공원과	26,205,034	1.79 %	21,766,915	1.70 %	4,438,119	20.39 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	상하수도사업단	5,401,727	0.37 %	3,457,572	0.27 %	1,944,155	56.23 %
	상수도과	1,886,182	0.13 %	1,886,182	0.15 %	0	0.00 %
	하수도과	3,515,545	0.24 %	1,571,390	0.12 %	1,944,155	123.72 %
	사업소	12,284,441	0.84 %	8,442,382	0.66 %	3,842,059	45.51 %
	산단환경관리사업소	7,513,684	0.51 %	3,671,625	0.29 %	3,842,059	104.64 %
	생활자원사업소	4,399,801	0.30 %	4,399,801	0.34 %	0	0.00 %
	차량등록사업소	370,956	0.03 %	370,956	0.03 %	0	0.00 %
	중부민원출장소	325,941	0.02 %	325,941	0.03 %	0	0.00 %
	중부민원출장소	325,941	0.02 %	325,941	0.03 %	0	0.00 %