

세출총괄표

2022년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,634,292,752	100.00 %	1,632,980,652	100.00 %	1,312,100	0.08 %
본청		1,289,905,425	78.93 %	1,288,752,205	78.92 %	1,153,220	0.09 %
	보좌기관	1,598,681	0.10 %	1,598,681	0.10 %	0	0.00 %
	시민공감담당관	326,691	0.02 %	326,691	0.02 %	0	0.00 %
	공보담당관	1,116,437	0.07 %	1,116,437	0.07 %	0	0.00 %
	감사담당관	155,553	0.01 %	155,553	0.01 %	0	0.00 %
	행정지원국	226,117,625	13.84 %	226,044,125	13.84 %	73,500	0.03 %
	총무과	67,474,078	4.13 %	67,400,578	4.13 %	73,500	0.11 %
	회계과	132,778,965	8.12 %	132,778,965	8.13 %	0	0.00 %
	체육지원과	18,285,808	1.12 %	18,285,808	1.12 %	0	0.00 %
	세정과	1,322,340	0.08 %	1,322,340	0.08 %	0	0.00 %
	징수과	516,668	0.03 %	516,668	0.03 %	0	0.00 %
	민원지적과	5,739,766	0.35 %	5,739,766	0.35 %	0	0.00 %
	기획경제국	108,722,564	6.65 %	114,990,364	7.04 %	△6,267,800	△5.45 %
	기획예산과	37,394,809	2.29 %	44,572,809	2.73 %	△7,178,000	△16.10 %
	지역경제과	19,470,106	1.19 %	18,559,906	1.14 %	910,200	4.90 %
	산업지원과	15,513,197	0.95 %	15,513,197	0.95 %	0	0.00 %
	투자박람회과	4,292,515	0.26 %	4,292,515	0.26 %	0	0.00 %
	인구일자리과	21,101,164	1.29 %	21,101,164	1.29 %	0	0.00 %
	정보통신과	10,950,773	0.67 %	10,950,773	0.67 %	0	0.00 %
	관광문화교육국	73,299,884	4.49 %	73,279,884	4.49 %	20,000	0.03 %
	관광과	19,669,451	1.20 %	19,669,451	1.20 %	0	0.00 %
	문화예술과	31,374,604	1.92 %	31,354,604	1.92 %	20,000	0.06 %
	교육지원과	16,539,850	1.01 %	16,539,850	1.01 %	0	0.00 %
	시립도서관	5,715,979	0.35 %	5,715,979	0.35 %	0	0.00 %
	환경복지국	515,819,057	31.56 %	515,819,057	31.59 %	0	0.00 %
	사회복지과	71,033,026	4.35 %	71,033,026	4.35 %	0	0.00 %
	노인장애인과	264,989,572	16.21 %	264,989,572	16.23 %	0	0.00 %
	여성가족과	118,049,281	7.22 %	118,049,281	7.23 %	0	0.00 %
	기후생태과	27,166,302	1.66 %	27,166,302	1.66 %	0	0.00 %
	도시미화과	34,580,876	2.12 %	34,580,876	2.12 %	0	0.00 %
해양수산복지국		94,829,896	5.80 %	94,700,376	5.80 %	129,520	0.14 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	수산경영과	9,075,221	0.56 %	9,075,221	0.56 %	0	0.00 %
	어업생산과	23,730,133	1.45 %	23,616,613	1.45 %	113,520	0.48 %
	해양항만레저과	7,687,313	0.47 %	7,687,313	0.47 %	0	0.00 %
	섬자원개발과	36,548,400	2.24 %	36,548,400	2.24 %	0	0.00 %
	산림과	17,788,829	1.09 %	17,772,829	1.09 %	16,000	0.09 %
	건설교통국	269,517,718	16.49 %	262,319,718	16.06 %	7,198,000	2.74 %
	도시계획과	6,981,296	0.43 %	6,981,296	0.43 %	0	0.00 %
	건설과	23,431,579	1.43 %	23,411,579	1.43 %	20,000	0.09 %
	재난안전과	64,256,099	3.93 %	64,256,099	3.93 %	0	0.00 %
	도로과	36,920,116	2.26 %	29,742,116	1.82 %	7,178,000	24.13 %
	교통과	120,810,426	7.39 %	120,810,426	7.40 %	0	0.00 %
	허가민원과	17,118,202	1.05 %	17,118,202	1.05 %	0	0.00 %
	직속기관	111,197,300	6.80 %	111,038,420	6.80 %	158,880	0.14 %
	보건소	48,002,903	2.94 %	47,844,023	2.93 %	158,880	0.33 %
	보건행정과	17,425,755	1.07 %	17,266,875	1.06 %	158,880	0.92 %
	식품위생과	1,266,996	0.08 %	1,266,996	0.08 %	0	0.00 %
	건강증진과	25,558,340	1.56 %	25,558,340	1.57 %	0	0.00 %
	보건사업과	3,751,812	0.23 %	3,751,812	0.23 %	0	0.00 %
	농업기술센터	63,194,397	3.87 %	63,194,397	3.87 %	0	0.00 %
	농업정책과	50,386,784	3.08 %	50,386,784	3.09 %	0	0.00 %
	농촌진흥과	3,451,428	0.21 %	3,451,428	0.21 %	0	0.00 %
	미래농업과	4,936,293	0.30 %	4,936,293	0.30 %	0	0.00 %
	특산물육성과	4,419,892	0.27 %	4,419,892	0.27 %	0	0.00 %
외청		2,931,449	0.18 %	2,931,449	0.18 %	0	0.00 %
	의회사무국	2,931,449	0.18 %	2,931,449	0.18 %	0	0.00 %
	의회사무국	2,931,449	0.18 %	2,931,449	0.18 %	0	0.00 %
사업소		230,258,578	14.09 %	230,258,578	14.10 %	0	0.00 %
	도시시설사업단	86,741,786	5.31 %	86,741,786	5.31 %	0	0.00 %
	도시재생과	25,271,565	1.55 %	25,271,565	1.55 %	0	0.00 %
	공영개발과	15,283,402	0.94 %	15,283,402	0.94 %	0	0.00 %
	도로시설관리과	19,981,785	1.22 %	19,981,785	1.22 %	0	0.00 %
	공원과	26,205,034	1.60 %	26,205,034	1.60 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	상하수도사업단	130,906,410	8.01 %	130,906,410	8.02 %	0	0.00 %
	수도행정과	64,644,819	3.96 %	64,644,819	3.96 %	0	0.00 %
	상수도과	1,886,182	0.12 %	1,886,182	0.12 %	0	0.00 %
	하수도과	64,375,409	3.94 %	64,375,409	3.94 %	0	0.00 %
	사업소	12,284,441	0.75 %	12,284,441	0.75 %	0	0.00 %
	산단환경관리사업소	7,513,684	0.46 %	7,513,684	0.46 %	0	0.00 %
	생활자원사업소	4,399,801	0.27 %	4,399,801	0.27 %	0	0.00 %
	차량등록사업소	370,956	0.02 %	370,956	0.02 %	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 %