

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,464,272,517	100.00 %	1,462,960,417	100.00 %	1,312,100	0.09 %
본청		1,260,669,675	86.10 %	1,259,516,455	86.09 %	1,153,220	0.09 %
	보좌기관	1,598,681	0.11 %	1,598,681	0.11 %	0	0.00 %
	시민공감담당관	326,691	0.02 %	326,691	0.02 %	0	0.00 %
	공보담당관	1,116,437	0.08 %	1,116,437	0.08 %	0	0.00 %
	감사담당관	155,553	0.01 %	155,553	0.01 %	0	0.00 %
행정지원국		226,117,625	15.44 %	226,044,125	15.45 %	73,500	0.03 %
	총무과	67,474,078	4.61 %	67,400,578	4.61 %	73,500	0.11 %
	회계과	132,778,965	9.07 %	132,778,965	9.08 %	0	0.00 %
	체육지원과	18,285,808	1.25 %	18,285,808	1.25 %	0	0.00 %
	세정과	1,322,340	0.09 %	1,322,340	0.09 %	0	0.00 %
	징수과	516,668	0.04 %	516,668	0.04 %	0	0.00 %
	민원지적과	5,739,766	0.39 %	5,739,766	0.39 %	0	0.00 %
기획경제국		107,215,767	7.32 %	113,483,567	7.76 %	△6,267,800	△5.52 %
	기획예산과	37,394,809	2.55 %	44,572,809	3.05 %	△7,178,000	△16.10 %
	지역경제과	17,963,309	1.23 %	17,053,109	1.17 %	910,200	5.34 %
	산업지원과	15,513,197	1.06 %	15,513,197	1.06 %	0	0.00 %
	투자박람회과	4,292,515	0.29 %	4,292,515	0.29 %	0	0.00 %
	인구일자리과	21,101,164	1.44 %	21,101,164	1.44 %	0	0.00 %
	정보통신과	10,950,773	0.75 %	10,950,773	0.75 %	0	0.00 %
관광문화교육국		73,299,884	5.01 %	73,279,884	5.01 %	20,000	0.03 %
	관광과	19,669,451	1.34 %	19,669,451	1.34 %	0	0.00 %
	문화예술과	31,374,604	2.14 %	31,354,604	2.14 %	20,000	0.06 %
	교육지원과	16,539,850	1.13 %	16,539,850	1.13 %	0	0.00 %
	시립도서관	5,715,979	0.39 %	5,715,979	0.39 %	0	0.00 %
환경복지국		510,527,230	34.87 %	510,527,230	34.90 %	0	0.00 %
	사회복지과	65,741,199	4.49 %	65,741,199	4.49 %	0	0.00 %
	노인장애인과	264,989,572	18.10 %	264,989,572	18.11 %	0	0.00 %
	여성가족과	118,049,281	8.06 %	118,049,281	8.07 %	0	0.00 %
	기후생태과	27,166,302	1.86 %	27,166,302	1.86 %	0	0.00 %
	도시미화과	34,580,876	2.36 %	34,580,876	2.36 %	0	0.00 %
해양수산복지국		94,829,228	6.48 %	94,699,708	6.47 %	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	0.62 %	9,075,221	0.62 %	0	0.00 %
	어업생산과	23,730,133	1.62 %	23,616,613	1.61 %	113,520	0.48 %
	해양항만레저과	7,686,645	0.52 %	7,686,645	0.53 %	0	0.00 %
	섬자원개발과	36,548,400	2.50 %	36,548,400	2.50 %	0	0.00 %
	산림과	17,788,829	1.21 %	17,772,829	1.21 %	16,000	0.09 %
	건설교통국	247,081,260	16.87 %	239,883,260	16.40 %	7,198,000	3.00 %
	도시계획과	6,981,296	0.48 %	6,981,296	0.48 %	0	0.00 %
	건설과	23,431,579	1.60 %	23,411,579	1.60 %	20,000	0.09 %
	재난안전과	64,256,099	4.39 %	64,256,099	4.39 %	0	0.00 %
	도로과	36,920,116	2.52 %	29,742,116	2.03 %	7,178,000	24.13 %
	교통과	98,417,335	6.72 %	98,417,335	6.73 %	0	0.00 %
	허가민원과	17,074,835	1.17 %	17,074,835	1.17 %	0	0.00 %
	직속기관	111,197,300	7.59 %	111,038,420	7.59 %	158,880	0.14 %
	보건소	48,002,903	3.28 %	47,844,023	3.27 %	158,880	0.33 %
	보건행정과	17,425,755	1.19 %	17,266,875	1.18 %	158,880	0.92 %
	식품위생과	1,266,996	0.09 %	1,266,996	0.09 %	0	0.00 %
	건강증진과	25,558,340	1.75 %	25,558,340	1.75 %	0	0.00 %
	보건사업과	3,751,812	0.26 %	3,751,812	0.26 %	0	0.00 %
	농업기술센터	63,194,397	4.32 %	63,194,397	4.32 %	0	0.00 %
	농업정책과	50,386,784	3.44 %	50,386,784	3.44 %	0	0.00 %
	농촌진흥과	3,451,428	0.24 %	3,451,428	0.24 %	0	0.00 %
	미래농업과	4,936,293	0.34 %	4,936,293	0.34 %	0	0.00 %
	특산품육성과	4,419,892	0.30 %	4,419,892	0.30 %	0	0.00 %
외청		2,931,449	0.20 %	2,931,449	0.20 %	0	0.00 %
	의회사무국	2,931,449	0.20 %	2,931,449	0.20 %	0	0.00 %
	의회사무국	2,931,449	0.20 %	2,931,449	0.20 %	0	0.00 %
사업소		89,474,093	6.11 %	89,474,093	6.12 %	0	0.00 %
	도시시설사업단	71,461,984	4.88 %	71,461,984	4.88 %	0	0.00 %
	도시재생과	25,271,565	1.73 %	25,271,565	1.73 %	0	0.00 %
	공영개발과	3,600	0.00 %	3,600	0.00 %	0	0.00 %
	도로시설관리과	19,981,785	1.36 %	19,981,785	1.37 %	0	0.00 %
	공원과	26,205,034	1.79 %	26,205,034	1.79 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	상하수도사업단	5,401,727	0.37 %	5,401,727	0.37 %	0	0.00 %
	상수도과	1,886,182	0.13 %	1,886,182	0.13 %	0	0.00 %
	하수도과	3,515,545	0.24 %	3,515,545	0.24 %	0	0.00 %
	사업소	12,284,441	0.84 %	12,284,441	0.84 %	0	0.00 %
	산단환경관리사업소	7,513,684	0.51 %	7,513,684	0.51 %	0	0.00 %
	생활자원사업소	4,399,801	0.30 %	4,399,801	0.30 %	0	0.00 %
	차량등록사업소	370,956	0.03 %	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 %