

세출총괄표

2022년도 추경 5 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,934,345,539	100.00 %	1,640,272,180	100.00 %	294,073,359	17.93 %
본청		1,535,133,245	79.36 %	1,295,476,891	78.98 %	239,656,354	18.50 %
	보좌기관	1,614,281	0.08 %	1,598,681	0.10 %	15,600	0.98 %
	시민공감담당관	342,291	0.02 %	326,691	0.02 %	15,600	4.78 %
	공보담당관	1,116,437	0.06 %	1,116,437	0.07 %	0	0.00 %
	감사담당관	155,553	0.01 %	155,553	0.01 %	0	0.00 %
행정지원국		246,203,593	12.73 %	226,217,625	13.79 %	19,985,968	8.83 %
	총무과	72,787,504	3.76 %	67,474,078	4.11 %	5,313,426	7.87 %
	회계과	136,709,693	7.07 %	132,778,965	8.09 %	3,930,728	2.96 %
	체육지원과	23,340,471	1.21 %	18,285,808	1.11 %	5,054,663	27.64 %
	세정과	1,332,108	0.07 %	1,322,340	0.08 %	9,768	0.74 %
	징수과	629,500	0.03 %	516,668	0.03 %	112,832	21.84 %
	민원지적과	11,404,317	0.59 %	5,839,766	0.36 %	5,564,551	95.29 %
기획경제국		146,038,461	7.55 %	106,613,787	6.50 %	39,424,674	36.98 %
	기획예산과	60,490,304	3.13 %	35,286,032	2.15 %	25,204,272	71.43 %
	지역경제과	24,033,773	1.24 %	19,470,106	1.19 %	4,563,667	23.44 %
	산업지원과	21,844,545	1.13 %	15,513,197	0.95 %	6,331,348	40.81 %
	투자박람회과	4,647,478	0.24 %	4,292,515	0.26 %	354,963	8.27 %
	인구일자리과	22,831,975	1.18 %	21,101,164	1.29 %	1,730,811	8.20 %
	정보통신과	12,190,386	0.63 %	10,950,773	0.67 %	1,239,613	11.32 %
관광문화교육국		77,442,704	4.00 %	73,299,884	4.47 %	4,142,820	5.65 %
	관광과	22,137,160	1.14 %	19,669,451	1.20 %	2,467,709	12.55 %
	문화예술과	32,822,420	1.70 %	31,374,604	1.91 %	1,447,816	4.61 %
	교육지원과	16,624,145	0.86 %	16,539,850	1.01 %	84,295	0.51 %
	시립도서관	5,858,979	0.30 %	5,715,979	0.35 %	143,000	2.50 %
	환경복지국	557,823,197	28.84 %	519,503,496	31.67 %	38,319,701	7.38 %
	사회복지과	103,416,777	5.35 %	74,717,465	4.56 %	28,699,312	38.41 %
	노인장애인과	265,704,739	13.74 %	264,989,572	16.16 %	715,167	0.27 %
	여성가족과	120,256,659	6.22 %	118,049,281	7.20 %	2,207,378	1.87 %
	기후생태과	28,933,205	1.50 %	27,166,302	1.66 %	1,766,903	6.50 %
	도시미화과	39,511,817	2.04 %	34,580,876	2.11 %	4,930,941	14.26 %
해양수산복지국		133,848,883	6.92 %	98,392,700	6.00 %	35,456,183	36.04 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	수산경영과	20,046,962	1.04 %	12,125,221	0.74 %	7,921,741	65.33 %
	어업생산과	23,529,437	1.22 %	23,730,133	1.45 %	△200,696	△0.85 %
	해양항만레저과	10,450,034	0.54 %	7,687,313	0.47 %	2,762,721	35.94 %
	섬자원개발과	60,546,585	3.13 %	36,648,400	2.23 %	23,898,185	65.21 %
	산림과	19,275,865	1.00 %	18,201,633	1.11 %	1,074,232	5.90 %
	건설교통국	372,162,126	19.24 %	269,850,718	16.45 %	102,311,408	37.91 %
	도시계획과	7,687,293	0.40 %	6,981,296	0.43 %	705,997	10.11 %
	건설과	30,468,362	1.58 %	23,764,579	1.45 %	6,703,783	28.21 %
	재난안전과	150,103,691	7.76 %	64,256,099	3.92 %	85,847,592	133.60 %
	도로과	39,927,937	2.06 %	36,920,116	2.25 %	3,007,821	8.15 %
	교통과	126,856,141	6.56 %	120,810,426	7.37 %	6,045,715	5.00 %
	허가민원과	17,118,702	0.88 %	17,118,202	1.04 %	500	0.00 %
	직속기관	117,006,857	6.05 %	111,605,262	6.80 %	5,401,595	4.84 %
	보건소	49,550,347	2.56 %	48,002,903	2.93 %	1,547,444	3.22 %
	보건행정과	18,524,012	0.96 %	17,425,755	1.06 %	1,098,257	6.30 %
	식품위생과	1,265,238	0.07 %	1,266,996	0.08 %	△1,758	△0.14 %
	건강증진과	25,994,022	1.34 %	25,558,340	1.56 %	435,682	1.70 %
	보건사업과	3,767,075	0.19 %	3,751,812	0.23 %	15,263	0.41 %
	농업기술센터	67,456,510	3.49 %	63,602,359	3.88 %	3,854,151	6.06 %
	농업정책과	54,157,021	2.80 %	50,794,746	3.10 %	3,362,275	6.62 %
	농촌진흥과	3,565,772	0.18 %	3,451,428	0.21 %	114,344	3.31 %
	미래농업과	4,962,114	0.26 %	4,936,293	0.30 %	25,821	0.52 %
	특산물육성과	4,771,603	0.25 %	4,419,892	0.27 %	351,711	7.96 %
외청		3,163,241	0.16 %	2,931,449	0.18 %	231,792	7.91 %
	의회사무국	3,163,241	0.16 %	2,931,449	0.18 %	231,792	7.91 %
	의회사무국	3,163,241	0.16 %	2,931,449	0.18 %	231,792	7.91 %
사업소		279,042,196	14.43 %	230,258,578	14.04 %	48,783,618	21.19 %
	도시시설사업단	117,956,901	6.10 %	86,741,786	5.29 %	31,215,115	35.99 %
	도시재생과	25,984,566	1.34 %	25,271,565	1.54 %	713,001	2.82 %
	공영개발과	26,731,734	1.38 %	15,283,402	0.93 %	11,448,332	74.91 %
	도로시설관리과	20,465,522	1.06 %	19,981,785	1.22 %	483,737	2.42 %
	공원과	44,775,079	2.31 %	26,205,034	1.60 %	18,570,045	70.86 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	상하수도사업단	146,469,578	7.57 %	130,906,410	7.98 %	15,563,168	11.89 %
	수도행정과	74,777,652	3.87 %	64,644,819	3.94 %	10,132,833	15.67 %
	상수도과	1,896,741	0.10 %	1,886,182	0.11 %	10,559	0.56 %
	하수도과	69,795,185	3.61 %	64,375,409	3.92 %	5,419,776	8.42 %
	사업소	14,289,776	0.74 %	12,284,441	0.75 %	2,005,335	16.32 %
	산단환경관리사업소	7,513,684	0.39 %	7,513,684	0.46 %	0	0.00 %
	생활자원사업소	6,405,136	0.33 %	4,399,801	0.27 %	2,005,335	45.58 %
	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 %