

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 5 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,736,798,400	100.00 %	1,470,251,945	100.00 %	266,546,455	18.13 %
본청		1,502,055,136	86.48 %	1,266,241,141	86.12 %	235,813,995	18.62 %
	보좌기관	1,614,281	0.09 %	1,598,681	0.11 %	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	0.08 %	0	0.00 %
	감사담당관	155,553	0.01 %	155,553	0.01 %	0	0.00 %
행정지원국		246,203,593	14.18 %	226,217,625	15.39 %	19,985,968	8.83 %
	총무과	72,787,504	4.19 %	67,474,078	4.59 %	5,313,426	7.87 %
	회계과	136,709,693	7.87 %	132,778,965	9.03 %	3,930,728	2.96 %
	체육지원과	23,340,471	1.34 %	18,285,808	1.24 %	5,054,663	27.64 %
	세정과	1,332,108	0.08 %	1,322,340	0.09 %	9,768	0.74 %
	징수과	629,500	0.04 %	516,668	0.04 %	112,832	21.84 %
	민원지적과	11,404,317	0.66 %	5,839,766	0.40 %	5,564,551	95.29 %
기획경제국		144,531,664	8.32 %	105,106,990	7.15 %	39,424,674	37.51 %
	기획예산과	60,490,304	3.48 %	35,286,032	2.40 %	25,204,272	71.43 %
	지역경제과	22,526,976	1.30 %	17,963,309	1.22 %	4,563,667	25.41 %
	산업지원과	21,844,545	1.26 %	15,513,197	1.06 %	6,331,348	40.81 %
	투자박람회과	4,647,478	0.27 %	4,292,515	0.29 %	354,963	8.27 %
	인구일자리과	22,831,975	1.31 %	21,101,164	1.44 %	1,730,811	8.20 %
	정보통신과	12,190,386	0.70 %	10,950,773	0.74 %	1,239,613	11.32 %
관광문화교육국		77,442,704	4.46 %	73,299,884	4.99 %	4,142,820	5.65 %
	관광과	22,137,160	1.27 %	19,669,451	1.34 %	2,467,709	12.55 %
	문화예술과	32,822,420	1.89 %	31,374,604	2.13 %	1,447,816	4.61 %
	교육지원과	16,624,145	0.96 %	16,539,850	1.12 %	84,295	0.51 %
	시립도서관	5,858,979	0.34 %	5,715,979	0.39 %	143,000	2.50 %
	환경복지국	552,309,011	31.80 %	514,211,669	34.97 %	38,097,342	7.41 %
	사회복지과	97,902,591	5.64 %	69,425,638	4.72 %	28,476,953	41.02 %
	노인장애인과	265,704,739	15.30 %	264,989,572	18.02 %	715,167	0.27 %
	여성가족과	120,256,659	6.92 %	118,049,281	8.03 %	2,207,378	1.87 %
	기후생태과	28,933,205	1.67 %	27,166,302	1.85 %	1,766,903	6.50 %
	도시미화과	39,511,817	2.27 %	34,580,876	2.35 %	4,930,941	14.26 %
해양수산복지국		133,848,215	7.71 %	98,392,032	6.69 %	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	1.15 %	12,125,221	0.82 %	7,921,741	65.33 %
	어업생산과	23,529,437	1.35 %	23,730,133	1.61 %	△200,696	△0.85 %
	해양항만레저과	10,449,366	0.60 %	7,686,645	0.52 %	2,762,721	35.94 %
	섬자원개발과	60,546,585	3.49 %	36,648,400	2.49 %	23,898,185	65.21 %
	산림과	19,275,865	1.11 %	18,201,633	1.24 %	1,074,232	5.90 %
	건설교통국	346,105,668	19.93 %	247,414,260	16.83 %	98,691,408	39.89 %
	도시계획과	7,687,293	0.44 %	6,981,296	0.47 %	705,997	10.11 %
	건설과	30,468,362	1.75 %	23,764,579	1.62 %	6,703,783	28.21 %
	재난안전과	150,103,691	8.64 %	64,256,099	4.37 %	85,847,592	133.60 %
	도로과	39,927,937	2.30 %	36,920,116	2.51 %	3,007,821	8.15 %
	교통과	100,843,050	5.81 %	98,417,335	6.69 %	2,425,715	2.46 %
	허가민원과	17,075,335	0.98 %	17,074,835	1.16 %	500	0.00 %
	직속기관	117,006,857	6.74 %	111,605,262	7.59 %	5,401,595	4.84 %
	보건소	49,550,347	2.85 %	48,002,903	3.26 %	1,547,444	3.22 %
	보건행정과	18,524,012	1.07 %	17,425,755	1.19 %	1,098,257	6.30 %
	식품위생과	1,265,238	0.07 %	1,266,996	0.09 %	△1,758	△0.14 %
	건강증진과	25,994,022	1.50 %	25,558,340	1.74 %	435,682	1.70 %
	보건사업과	3,767,075	0.22 %	3,751,812	0.26 %	15,263	0.41 %
	농업기술센터	67,456,510	3.88 %	63,602,359	4.33 %	3,854,151	6.06 %
	농업정책과	54,157,021	3.12 %	50,794,746	3.45 %	3,362,275	6.62 %
	농촌진흥과	3,565,772	0.21 %	3,451,428	0.23 %	114,344	3.31 %
	미래농업과	4,962,114	0.29 %	4,936,293	0.34 %	25,821	0.52 %
	특산물육성과	4,771,603	0.27 %	4,419,892	0.30 %	351,711	7.96 %
외청		3,163,241	0.18 %	2,931,449	0.20 %	231,792	7.91 %
	의회사무국	3,163,241	0.18 %	2,931,449	0.20 %	231,792	7.91 %
	의회사무국	3,163,241	0.18 %	2,931,449	0.20 %	231,792	7.91 %
사업소		114,573,166	6.60 %	89,474,093	6.09 %	25,099,073	28.05 %
	도시시설사업단	91,228,767	5.25 %	71,461,984	4.86 %	19,766,783	27.66 %
	도시재생과	25,984,566	1.50 %	25,271,565	1.72 %	713,001	2.82 %
	공영개발과	3,600	0.00 %	3,600	0.00 %	0	0.00 %
	도로시설관리과	20,465,522	1.18 %	19,981,785	1.36 %	483,737	2.42 %
	공원과	44,775,079	2.58 %	26,205,034	1.78 %	18,570,045	70.86 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	상하수도사업단	8,728,682	0.50 %	5,401,727	0.37 %	3,326,955	61.59 %
	상수도과	1,896,741	0.11 %	1,886,182	0.13 %	10,559	0.56 %
	하수도과	6,831,941	0.39 %	3,515,545	0.24 %	3,316,396	94.34 %
	사업소	14,289,776	0.82 %	12,284,441	0.84 %	2,005,335	16.32 %
	산단환경관리사업소	7,513,684	0.43 %	7,513,684	0.51 %	0	0.00 %
	생활자원사업소	6,405,136	0.37 %	4,399,801	0.30 %	2,005,335	45.58 %
	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 %