

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 6 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,726,844,831	100.00 %	1,736,798,400	100.00 %	△9,953,569	△0.57 %
본청		1,510,370,954	87.46 %	1,502,055,136	86.48 %	8,315,818	0.55 %
	보좌기관	1,574,173	0.09 %	1,614,281	0.09 %	△40,108	△2.48 %
	시민공감담당관	336,005	0.02 %	342,291	0.02 %	△6,286	△1.84 %
	공보담당관	1,116,437	0.06 %	1,116,437	0.06 %	0	0.00 %
	감사담당관	121,731	0.01 %	155,553	0.01 %	△33,822	△21.74 %
행정지원국		239,682,241	13.88 %	246,203,593	14.18 %	△6,521,352	△2.65 %
	총무과	72,246,687	4.18 %	72,787,504	4.19 %	△540,817	△0.74 %
	회계과	131,089,000	7.59 %	136,709,693	7.87 %	△5,620,693	△4.11 %
	체육지원과	23,234,088	1.35 %	23,340,471	1.34 %	△106,383	△0.46 %
	세정과	1,292,249	0.07 %	1,332,108	0.08 %	△39,859	△2.99 %
	징수과	556,110	0.03 %	629,500	0.04 %	△73,390	△11.66 %
	민원지적과	11,264,107	0.65 %	11,404,317	0.66 %	△140,210	△1.23 %
기획경제국		154,168,811	8.93 %	144,531,664	8.32 %	9,637,147	6.67 %
	기획예산과	70,500,270	4.08 %	60,490,304	3.48 %	10,009,966	16.55 %
	지역경제과	23,802,139	1.38 %	22,526,976	1.30 %	1,275,163	5.66 %
	산업지원과	21,864,359	1.27 %	21,844,545	1.26 %	19,814	0.09 %
	투자박람회과	4,470,638	0.26 %	4,647,478	0.27 %	△176,840	△3.81 %
	인구일자리과	21,582,660	1.25 %	22,831,975	1.31 %	△1,249,315	△5.47 %
	정보통신과	11,948,745	0.69 %	12,190,386	0.70 %	△241,641	△1.98 %
관광문화교육국		84,206,826	4.88 %	77,442,704	4.46 %	6,764,122	8.73 %
	관광과	26,091,942	1.51 %	22,137,160	1.27 %	3,954,782	17.86 %
	문화예술과	36,286,985	2.10 %	32,822,420	1.89 %	3,464,565	10.56 %
	교육지원과	16,072,455	0.93 %	16,624,145	0.96 %	△551,690	△3.32 %
	시립도서관	5,755,444	0.33 %	5,858,979	0.34 %	△103,535	△1.77 %
환경복지국		547,430,156	31.70 %	552,309,011	31.80 %	△4,878,855	△0.88 %
	사회복지과	91,010,415	5.27 %	97,902,591	5.64 %	△6,892,176	△7.04 %
	노인장애인과	263,161,084	15.24 %	265,704,739	15.30 %	△2,543,655	△0.96 %
	여성가족과	122,165,014	7.07 %	120,256,659	6.92 %	1,908,355	1.59 %
	기후생태과	31,670,186	1.83 %	28,933,205	1.67 %	2,736,981	9.46 %
	도시미화과	39,423,457	2.28 %	39,511,817	2.27 %	△88,360	△0.22 %
해양수산복지국		135,259,356	7.83 %	133,848,215	7.71 %	1,411,141	1.05 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	수산경영과	20,613,303	1.19 %	20,046,962	1.15 %	566,341	2.83 %
	어업생산과	24,514,160	1.42 %	23,529,437	1.35 %	984,723	4.19 %
	해양항만레저과	10,319,327	0.60 %	10,449,366	0.60 %	△ 130,039	△ 1.24 %
	섬자원개발과	60,486,553	3.50 %	60,546,585	3.49 %	△ 60,032	△ 0.10 %
	산림과	19,326,013	1.12 %	19,275,865	1.11 %	50,148	0.26 %
건설교통국		348,049,391	20.16 %	346,105,668	19.93 %	1,943,723	0.56 %
	도시계획과	7,788,830	0.45 %	7,687,293	0.44 %	101,537	1.32 %
	건설과	31,710,545	1.84 %	30,468,362	1.75 %	1,242,183	4.08 %
	재난안전과	150,183,024	8.70 %	150,103,691	8.64 %	79,333	0.05 %
	도로과	39,767,615	2.30 %	39,927,937	2.30 %	△ 160,322	△ 0.40 %
	교통과	101,207,620	5.86 %	100,843,050	5.81 %	364,570	0.36 %
	허가민원과	17,391,757	1.01 %	17,075,335	0.98 %	316,422	1.85 %
직속기관		116,257,108	6.73 %	117,006,857	6.74 %	△ 749,749	△ 0.64 %
	보건소	49,751,297	2.88 %	49,550,347	2.85 %	200,950	0.41 %
	보건행정과	17,877,332	1.04 %	18,524,012	1.07 %	△ 646,680	△ 3.49 %
	식품위생과	1,247,238	0.07 %	1,265,238	0.07 %	△ 18,000	△ 1.42 %
	건강증진과	26,964,008	1.56 %	25,994,022	1.50 %	969,986	3.73 %
	보건사업과	3,662,719	0.21 %	3,767,075	0.22 %	△ 104,356	△ 2.77 %
	농업기술센터	66,505,811	3.85 %	67,456,510	3.88 %	△ 950,699	△ 1.41 %
	농업정책과	53,261,173	3.08 %	54,157,021	3.12 %	△ 895,848	△ 1.65 %
	농촌진흥과	3,585,436	0.21 %	3,565,772	0.21 %	19,664	0.55 %
	미래농업과	4,889,683	0.28 %	4,962,114	0.29 %	△ 72,431	△ 1.46 %
	특산품육성과	4,769,519	0.28 %	4,771,603	0.27 %	△ 2,084	△ 0.04 %
외청		3,064,747	0.18 %	3,163,241	0.18 %	△ 98,494	△ 3.11 %
	의회사무국	3,064,747	0.18 %	3,163,241	0.18 %	△ 98,494	△ 3.11 %
	의회사무국	3,064,747	0.18 %	3,163,241	0.18 %	△ 98,494	△ 3.11 %
사업소		97,152,022	5.63 %	114,573,166	6.60 %	△ 17,421,144	△ 15.21 %
	도시시설사업단	73,798,913	4.27 %	91,228,767	5.25 %	△ 17,429,854	△ 19.11 %
	도시재생과	25,920,734	1.50 %	25,984,566	1.50 %	△ 63,832	△ 0.25 %
	공영개발과	3,600	0.00 %	3,600	0.00 %	0	0.00 %
	도로시설관리과	20,272,297	1.17 %	20,465,522	1.18 %	△ 193,225	△ 0.94 %
	공원과	27,602,282	1.60 %	44,775,079	2.58 %	△ 17,172,797	△ 38.35 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	상하수도사업단	8,728,682	0.51 %	8,728,682	0.50 %	0	0.00 %
	상수도과	1,896,741	0.11 %	1,896,741	0.11 %	0	0.00 %
	하수도과	6,831,941	0.40 %	6,831,941	0.39 %	0	0.00 %
	사업소	14,298,486	0.83 %	14,289,776	0.82 %	8,710	0.06 %
	산단환경관리사업소	7,593,672	0.44 %	7,513,684	0.43 %	79,988	1.06 %
	생활자원사업소	6,333,858	0.37 %	6,405,136	0.37 %	△71,278	△1.11 %
	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 %