

# 세 출 총 괄 표

2022년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	787,824,071	100.00 %	767,377,643	100.00 %	20,446,428	2.66 %
본청	725,458,947	92.08 %	705,908,219	91.99 %	19,550,728	2.77 %
정책추진단	5,377,565	0.68 %	1,412,435	0.18 %	3,965,130	280.73 %
정책추진단	5,377,565	0.68 %	1,412,435	0.18 %	3,965,130	280.73 %
청렴감사실	131,092	0.02 %	131,092	0.02 %	0	0.00 %
청렴감사실	131,092	0.02 %	131,092	0.02 %	0	0.00 %
행정국	74,405,597	9.44 %	73,840,604	9.62 %	564,993	0.77 %
행정지원과	69,575,973	8.83 %	69,032,227	9.00 %	543,746	0.79 %
홍보소통과	1,137,788	0.14 %	1,137,788	0.15 %	0	0.00 %
민원여권과	477,229	0.06 %	477,229	0.06 %	0	0.00 %
정보통신과	3,214,607	0.41 %	3,193,360	0.42 %	21,247	0.67 %
기획재정국	26,813,726	3.40 %	23,996,957	3.13 %	2,816,769	11.74 %
기획예산과	8,568,988	1.09 %	11,051,687	1.44 %	△2,482,699	△22.46 %
일자리경제과	14,365,034	1.82 %	9,062,920	1.18 %	5,302,114	58.50 %
세무1과	1,211,829	0.15 %	1,211,829	0.16 %	0	0.00 %
세무2과	1,131,430	0.14 %	1,131,430	0.15 %	0	0.00 %
토지정보과	1,536,445	0.20 %	1,539,091	0.20 %	△2,646	△0.17 %
문화교육국	150,607,359	19.12 %	148,909,558	19.40 %	1,697,801	1.14 %
문화예술과	24,816,417	3.15 %	24,464,608	3.19 %	351,809	1.44 %
교육지원과	12,879,314	1.63 %	11,853,742	1.54 %	1,025,572	8.65 %
청년여성가족과	85,608,355	10.87 %	85,531,270	11.15 %	77,085	0.09 %
체육진흥과	20,371,284	2.59 %	20,127,949	2.62 %	243,335	1.21 %
관광과	6,931,989	0.88 %	6,931,989	0.90 %	0	0.00 %
복지국	408,865,898	51.90 %	403,609,781	52.60 %	5,256,117	1.30 %
복지정책과	232,228,709	29.48 %	229,210,989	29.87 %	3,017,720	1.32 %
생활보장과	79,774,541	10.13 %	79,746,552	10.39 %	27,989	0.04 %
행복나눔과	49,268,300	6.25 %	48,409,468	6.31 %	858,832	1.77 %
자원순환과	43,651,836	5.54 %	42,611,676	5.55 %	1,040,160	2.44 %
녹색환경과	3,942,512	0.50 %	3,631,096	0.47 %	311,416	8.58 %
도시국	59,257,710	7.52 %	54,007,792	7.04 %	5,249,918	9.72 %
도시디자인과	2,169,427	0.28 %	1,846,427	0.24 %	323,000	17.49 %
안전총괄과	7,207,860	0.91 %	6,007,573	0.78 %	1,200,287	19.98 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
교통과	18,380,026	2.33 %	17,980,026	2.34 %	400,000	2.22 %
건축과	1,211,248	0.15 %	1,211,248	0.16 %	0	0.00 %
건설과	17,683,657	2.24 %	14,936,657	1.95 %	2,747,000	18.39 %
공원녹지과	12,605,492	1.60 %	12,025,861	1.57 %	579,631	4.82 %
직속기관	36,533,489	4.64 %	35,695,549	4.65 %	837,940	2.35 %
보건소	36,533,489	4.64 %	35,695,549	4.65 %	837,940	2.35 %
보건행정과	12,370,058	1.57 %	12,354,314	1.61 %	15,744	0.13 %
감염병관리과	16,927,311	2.15 %	16,414,968	2.14 %	512,343	3.12 %
건강증진과	5,749,500	0.73 %	5,501,459	0.72 %	248,041	4.51 %
식품위생과	941,585	0.12 %	929,385	0.12 %	12,200	1.31 %
고산건강생활지원센터	545,035	0.07 %	495,423	0.06 %	49,612	10.01 %
외청	3,862,036	0.49 %	3,804,276	0.50 %	57,760	1.52 %
구의회	3,862,036	0.49 %	3,804,276	0.50 %	57,760	1.52 %
의회사무국	3,862,036	0.49 %	3,804,276	0.50 %	57,760	1.52 %
읍면동	21,969,599	2.79 %	21,969,599	2.86 %	0	0.00 %
동행정복지센터	21,969,599	2.79 %	21,969,599	2.86 %	0	0.00 %
범어1동	895,656	0.11 %	895,656	0.12 %	0	0.00 %
범어2동	895,333	0.11 %	895,333	0.12 %	0	0.00 %
범어3동	882,276	0.11 %	882,276	0.11 %	0	0.00 %
범어4동	841,262	0.11 %	841,262	0.11 %	0	0.00 %
만촌1동	1,037,771	0.13 %	1,037,771	0.14 %	0	0.00 %
만촌2동	861,117	0.11 %	861,117	0.11 %	0	0.00 %
만촌3동	833,268	0.11 %	833,268	0.11 %	0	0.00 %
수성1가동	854,907	0.11 %	854,907	0.11 %	0	0.00 %
수성2·3가동	848,502	0.11 %	848,502	0.11 %	0	0.00 %
수성4가동	933,682	0.12 %	933,682	0.12 %	0	0.00 %
황금1동	1,009,467	0.13 %	1,009,467	0.13 %	0	0.00 %
황금2동	817,475	0.10 %	817,475	0.11 %	0	0.00 %
중동	956,079	0.12 %	956,079	0.12 %	0	0.00 %
상동	1,071,291	0.14 %	1,071,291	0.14 %	0	0.00 %
파동	827,079	0.10 %	827,079	0.11 %	0	0.00 %
두산동	843,026	0.11 %	843,026	0.11 %	0	0.00 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
지산1동	1,163,364	0.15 %	1,163,364	0.15 %	0	0.00 %
지산2동	897,374	0.11 %	897,374	0.12 %	0	0.00 %
범물1동	1,149,653	0.15 %	1,149,653	0.15 %	0	0.00 %
범물2동	924,333	0.12 %	924,333	0.12 %	0	0.00 %
고산1동	1,167,442	0.15 %	1,167,442	0.15 %	0	0.00 %
고산2동	1,210,825	0.15 %	1,210,825	0.16 %	0	0.00 %
고산3동	1,048,417	0.13 %	1,048,417	0.14 %	0	0.00 %