

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	770,012,428	100.00 %	749,566,000	100.00 %	20,446,428	2.73 %
본청	707,647,304	91.90 %	688,096,576	91.80 %	19,550,728	2.84 %
정책추진단	5,377,565	0.70 %	1,412,435	0.19 %	3,965,130	280.73 %
정책추진단	5,377,565	0.70 %	1,412,435	0.19 %	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	9.66 %	73,840,604	9.85 %	564,993	0.77 %
행정지원과	69,575,973	9.04 %	69,032,227	9.21 %	543,746	0.79 %
홍보소통과	1,137,788	0.15 %	1,137,788	0.15 %	0	0.00 %
민원여권과	477,229	0.06 %	477,229	0.06 %	0	0.00 %
정보통신과	3,214,607	0.42 %	3,193,360	0.43 %	21,247	0.67 %
기획재정국	26,512,236	3.44 %	23,695,467	3.16 %	2,816,769	11.89 %
기획예산과	8,568,988	1.11 %	11,051,687	1.47 %	△2,482,699	△22.46 %
일자리경제과	14,365,034	1.87 %	9,062,920	1.21 %	5,302,114	58.50 %
세무1과	1,211,829	0.16 %	1,211,829	0.16 %	0	0.00 %
세무2과	829,940	0.11 %	829,940	0.11 %	0	0.00 %
토지정보과	1,536,445	0.20 %	1,539,091	0.21 %	△2,646	△0.17 %
문화교육국	150,607,359	19.56 %	148,909,558	19.87 %	1,697,801	1.14 %
문화예술과	24,816,417	3.22 %	24,464,608	3.26 %	351,809	1.44 %
교육지원과	12,879,314	1.67 %	11,853,742	1.58 %	1,025,572	8.65 %
청년여성가족과	85,608,355	11.12 %	85,531,270	11.41 %	77,085	0.09 %
체육진흥과	20,371,284	2.65 %	20,127,949	2.69 %	243,335	1.21 %
관광과	6,931,989	0.90 %	6,931,989	0.92 %	0	0.00 %
복지국	407,346,444	52.90 %	402,090,327	53.64 %	5,256,117	1.31 %
복지정책과	232,228,709	30.16 %	229,210,989	30.58 %	3,017,720	1.32 %
생활보장과	78,394,087	10.18 %	78,366,098	10.45 %	27,989	0.04 %
행복나눔과	49,268,300	6.40 %	48,409,468	6.46 %	858,832	1.77 %
자원순환과	43,651,836	5.67 %	42,611,676	5.68 %	1,040,160	2.44 %
녹색환경과	3,803,512	0.49 %	3,492,096	0.47 %	311,416	8.92 %
도시국	43,267,011	5.62 %	38,017,093	5.07 %	5,249,918	13.81 %
도시디자인과	2,128,427	0.28 %	1,805,427	0.24 %	323,000	17.89 %
안전총괄과	7,207,860	0.94 %	6,007,573	0.80 %	1,200,287	19.98 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
교통과	2,430,327	0.32 %	2,030,327	0.27 %	400,000	19.70 %
건축과	1,211,248	0.16 %	1,211,248	0.16 %	0	0.00 %
건설과	17,683,657	2.30 %	14,936,657	1.99 %	2,747,000	18.39 %
공원녹지과	12,605,492	1.64 %	12,025,861	1.60 %	579,631	4.82 %
직속기관	36,533,489	4.74 %	35,695,549	4.76 %	837,940	2.35 %
보건소	36,533,489	4.74 %	35,695,549	4.76 %	837,940	2.35 %
보건행정과	12,370,058	1.61 %	12,354,314	1.65 %	15,744	0.13 %
감염병관리과	16,927,311	2.20 %	16,414,968	2.19 %	512,343	3.12 %
건강증진과	5,749,500	0.75 %	5,501,459	0.73 %	248,041	4.51 %
식품위생과	941,585	0.12 %	929,385	0.12 %	12,200	1.31 %
고산건강생활지원센터	545,035	0.07 %	495,423	0.07 %	49,612	10.01 %
외청	3,862,036	0.50 %	3,804,276	0.51 %	57,760	1.52 %
구의회	3,862,036	0.50 %	3,804,276	0.51 %	57,760	1.52 %
의회사무국	3,862,036	0.50 %	3,804,276	0.51 %	57,760	1.52 %
읍면동	21,969,599	2.85 %	21,969,599	2.93 %	0	0.00 %
동행정복지센터	21,969,599	2.85 %	21,969,599	2.93 %	0	0.00 %
범어1동	895,656	0.12 %	895,656	0.12 %	0	0.00 %
범어2동	895,333	0.12 %	895,333	0.12 %	0	0.00 %
범어3동	882,276	0.11 %	882,276	0.12 %	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	0.11 %	817,475	0.11 %	0	0.00 %
중동	956,079	0.12 %	956,079	0.13 %	0	0.00 %
상동	1,071,291	0.14 %	1,071,291	0.14 %	0	0.00 %
파동	827,079	0.11 %	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	0.16 %	0	0.00 %
지산2동	897,374	0.12 %	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	0.16 %	0	0.00 %
고산2동	1,210,825	0.16 %	1,210,825	0.16 %	0	0.00 %
고산3동	1,048,417	0.14 %	1,048,417	0.14 %	0	0.00 %