

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	887,954,114	100.00 %	787,824,071	100.00 %	100,130,043	12.71 %
본청	823,608,708	92.75 %	725,458,947	92.08 %	98,149,761	13.53 %
정책추진단	8,538,077	0.96 %	5,377,565	0.68 %	3,160,512	58.77 %
정책추진단	8,538,077	0.96 %	5,377,565	0.68 %	3,160,512	58.77 %
청렴감사실	131,092	0.01 %	131,092	0.02 %	0	0.00 %
청렴감사실	131,092	0.01 %	131,092	0.02 %	0	0.00 %
행정국	75,686,385	8.52 %	74,405,597	9.44 %	1,280,788	1.72 %
행정지원과	70,794,610	7.97 %	69,575,973	8.83 %	1,218,637	1.75 %
홍보소통과	1,125,148	0.13 %	1,137,788	0.14 %	△12,640	△1.11 %
민원여권과	477,297	0.05 %	477,229	0.06 %	68	0.01 %
정보통신과	3,289,330	0.37 %	3,214,607	0.41 %	74,723	2.32 %
기획재정국	28,462,941	3.21 %	26,813,726	3.40 %	1,649,215	6.15 %
기획예산과	8,256,627	0.93 %	8,568,988	1.09 %	△312,361	△3.65 %
일자리경제과	16,232,910	1.83 %	14,365,034	1.82 %	1,867,876	13.00 %
세무1과	1,239,804	0.14 %	1,211,829	0.15 %	27,975	2.31 %
세무2과	1,139,482	0.13 %	1,131,430	0.14 %	8,052	0.71 %
토지정보과	1,594,118	0.18 %	1,536,445	0.20 %	57,673	3.75 %
문화교육국	160,454,016	18.07 %	150,607,359	19.12 %	9,846,657	6.54 %
문화예술과	27,609,267	3.11 %	24,816,417	3.15 %	2,792,850	11.25 %
교육지원과	13,441,576	1.51 %	12,879,314	1.63 %	562,262	4.37 %
청년여성가족과	90,573,034	10.20 %	85,608,355	10.87 %	4,964,679	5.80 %
체육진흥과	21,657,973	2.44 %	20,371,284	2.59 %	1,286,689	6.32 %
관광과	7,172,166	0.81 %	6,931,989	0.88 %	240,177	3.46 %
복지국	482,245,673	54.31 %	408,865,898	51.90 %	73,379,775	17.95 %
복지정책과	245,405,560	27.64 %	232,228,709	29.48 %	13,176,851	5.67 %
생활보장과	89,878,121	10.12 %	79,774,541	10.13 %	10,103,580	12.67 %
행복나눔과	83,520,134	9.41 %	49,268,300	6.25 %	34,251,834	69.52 %
자원순환과	51,728,689	5.83 %	43,651,836	5.54 %	8,076,853	18.50 %
녹색환경과	11,713,169	1.32 %	3,942,512	0.50 %	7,770,657	197.10 %
도시국	68,090,524	7.67 %	59,257,710	7.52 %	8,832,814	14.91 %
도시디자인과	3,201,640	0.36 %	2,169,427	0.28 %	1,032,213	47.58 %
안전총괄과	7,883,707	0.89 %	7,207,860	0.91 %	675,847	9.38 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
교통과	18,493,536	2.08 %	18,380,026	2.33 %	113,510	0.62 %
건축과	1,260,736	0.14 %	1,211,248	0.15 %	49,488	4.09 %
건설과	23,484,746	2.64 %	17,683,657	2.24 %	5,801,089	32.80 %
공원녹지과	13,766,159	1.55 %	12,605,492	1.60 %	1,160,667	9.21 %
직속기관	38,093,246	4.29 %	36,533,489	4.64 %	1,559,757	4.27 %
보건소	38,093,246	4.29 %	36,533,489	4.64 %	1,559,757	4.27 %
보건행정과	12,917,572	1.45 %	12,370,058	1.57 %	547,514	4.43 %
감염병관리과	17,743,129	2.00 %	16,927,311	2.15 %	815,818	4.82 %
건강증진과	5,846,789	0.66 %	5,749,500	0.73 %	97,289	1.69 %
식품위생과	1,029,975	0.12 %	941,585	0.12 %	88,390	9.39 %
고산건강생활지원센터	555,781	0.06 %	545,035	0.07 %	10,746	1.97 %
외청	3,925,331	0.44 %	3,862,036	0.49 %	63,295	1.64 %
구의회	3,925,331	0.44 %	3,862,036	0.49 %	63,295	1.64 %
의회사무국	3,925,331	0.44 %	3,862,036	0.49 %	63,295	1.64 %
읍면동	22,326,829	2.51 %	21,969,599	2.79 %	357,230	1.63 %
동행정복지센터	22,326,829	2.51 %	21,969,599	2.79 %	357,230	1.63 %
범어1동	897,846	0.10 %	895,656	0.11 %	2,190	0.24 %
범어2동	896,653	0.10 %	895,333	0.11 %	1,320	0.15 %
범어3동	889,281	0.10 %	882,276	0.11 %	7,005	0.79 %
범어4동	842,582	0.09 %	841,262	0.11 %	1,320	0.16 %
만촌1동	1,039,331	0.12 %	1,037,771	0.13 %	1,560	0.15 %
만촌2동	862,567	0.10 %	861,117	0.11 %	1,450	0.17 %
만촌3동	841,540	0.09 %	833,268	0.11 %	8,272	0.99 %
수성1가동	856,287	0.10 %	854,907	0.11 %	1,380	0.16 %
수성2·3가동	866,067	0.10 %	848,502	0.11 %	17,565	2.07 %
수성4가동	935,002	0.11 %	933,682	0.12 %	1,320	0.14 %
황금1동	1,011,027	0.11 %	1,009,467	0.13 %	1,560	0.15 %
황금2동	1,037,260	0.12 %	817,475	0.10 %	219,785	26.89 %
중동	957,639	0.11 %	956,079	0.12 %	1,560	0.16 %
상동	1,073,091	0.12 %	1,071,291	0.14 %	1,800	0.17 %
파동	828,429	0.09 %	827,079	0.10 %	1,350	0.16 %
두산동	844,391	0.10 %	843,026	0.11 %	1,365	0.16 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
지산1동	1,183,838	0.13 %	1,163,364	0.15 %	20,474	1.76 %
지산2동	899,054	0.10 %	897,374	0.11 %	1,680	0.19 %
범물1동	1,153,433	0.13 %	1,149,653	0.15 %	3,780	0.33 %
범물2동	925,653	0.10 %	924,333	0.12 %	1,320	0.14 %
고산1동	1,173,047	0.13 %	1,167,442	0.15 %	5,605	0.48 %
고산2동	1,212,505	0.14 %	1,210,825	0.15 %	1,680	0.14 %
고산3동	1,100,306	0.12 %	1,048,417	0.13 %	51,889	4.95 %