

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	884,369,000	100.00 %	887,954,114	100.00 %	△3,585,114	△0.40 %
본청	820,245,139	92.75 %	823,608,708	92.75 %	△3,363,569	△0.41 %
정책추진단	10,098,356	1.14 %	8,538,077	0.96 %	1,560,279	18.27 %
정책추진단	10,098,356	1.14 %	8,538,077	0.96 %	1,560,279	18.27 %
청렴감사실	113,442	0.01 %	131,092	0.01 %	△17,650	△13.46 %
청렴감사실	113,442	0.01 %	131,092	0.01 %	△17,650	△13.46 %
행정국	74,429,691	8.42 %	75,649,066	8.52 %	△1,219,375	△1.61 %
행정지원과	69,880,242	7.90 %	70,757,291	7.97 %	△877,049	△1.24 %
홍보소통과	1,045,612	0.12 %	1,125,148	0.13 %	△79,536	△7.07 %
민원여권과	416,334	0.05 %	477,297	0.05 %	△60,963	△12.77 %
정보통신과	3,087,503	0.35 %	3,289,330	0.37 %	△201,827	△6.14 %
기획재정국	36,429,982	4.12 %	28,462,941	3.21 %	7,967,041	27.99 %
기획예산과	16,783,470	1.90 %	8,256,627	0.93 %	8,526,843	103.27 %
일자리경제과	16,095,659	1.82 %	16,232,910	1.83 %	△137,251	△0.85 %
세무1과	1,087,991	0.12 %	1,239,804	0.14 %	△151,813	△12.24 %
세무2과	963,434	0.11 %	1,139,482	0.13 %	△176,048	△15.45 %
토지정보과	1,499,428	0.17 %	1,594,118	0.18 %	△94,690	△5.94 %
문화교육국	84,040,658	9.50 %	84,403,249	9.51 %	△362,591	△0.43 %
문화예술과	28,254,260	3.19 %	27,609,267	3.11 %	644,993	2.34 %
교육지원과	9,749,609	1.10 %	10,070,368	1.13 %	△320,759	△3.19 %
청년여성가족과	18,458,454	2.09 %	17,893,475	2.02 %	564,979	3.16 %
체육진흥과	20,524,283	2.32 %	21,657,973	2.44 %	△1,133,690	△5.23 %
관광과	7,054,052	0.80 %	7,172,166	0.81 %	△118,114	△1.65 %
복지국	546,781,273	61.83 %	558,296,440	62.87 %	△11,515,167	△2.06 %
복지정책과	242,005,326	27.36 %	245,405,560	27.64 %	△3,400,234	△1.39 %
생활보장과	89,547,353	10.13 %	89,878,121	10.12 %	△330,768	△0.37 %
행복나눔과	40,081,036	4.53 %	47,701,417	5.37 %	△7,620,381	△15.98 %
아동보육과	113,484,612	12.83 %	111,869,484	12.60 %	1,615,128	1.44 %
자원순환과	50,564,800	5.72 %	51,728,689	5.83 %	△1,163,889	△2.25 %
녹색환경과	11,098,146	1.25 %	11,713,169	1.32 %	△615,023	△5.25 %
도시국	68,351,737	7.73 %	68,127,843	7.67 %	223,894	0.33 %
도시디자인과	2,989,190	0.34 %	3,201,640	0.36 %	△212,450	△6.64 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
안전총괄과	7,686,474	0.87 %	7,921,026	0.89 %	△234,552	△2.96 %
교통과	18,413,471	2.08 %	18,493,536	2.08 %	△80,065	△0.43 %
건축과	1,276,806	0.14 %	1,260,736	0.14 %	16,070	1.27 %
건설과	23,790,309	2.69 %	23,484,746	2.64 %	305,563	1.30 %
공원녹지과	14,195,487	1.61 %	13,766,159	1.55 %	429,328	3.12 %
직속기관	39,185,756	4.43 %	38,093,246	4.29 %	1,092,510	2.87 %
보건소	39,185,756	4.43 %	38,093,246	4.29 %	1,092,510	2.87 %
보건행정과	13,574,562	1.53 %	12,917,572	1.45 %	656,990	5.09 %
감염병관리과	18,266,951	2.07 %	17,743,129	2.00 %	523,822	2.95 %
건강증진과	5,847,700	0.66 %	5,846,789	0.66 %	911	0.02 %
식품위생과	1,003,032	0.11 %	1,029,975	0.12 %	△26,943	△2.62 %
고산건강생활지원센터	493,511	0.06 %	555,781	0.06 %	△62,270	△11.20 %
외청	3,348,109	0.38 %	3,925,331	0.44 %	△577,222	△14.71 %
구의회	3,348,109	0.38 %	3,925,331	0.44 %	△577,222	△14.71 %
의회사무국	3,348,109	0.38 %	3,925,331	0.44 %	△577,222	△14.71 %
읍면동	21,589,996	2.44 %	22,326,829	2.51 %	△736,833	△3.30 %
동행정복지센터	21,589,996	2.44 %	22,326,829	2.51 %	△736,833	△3.30 %
범어1동	879,553	0.10 %	897,846	0.10 %	△18,293	△2.04 %
범어2동	816,898	0.09 %	896,653	0.10 %	△79,755	△8.89 %
범어3동	896,850	0.10 %	889,281	0.10 %	7,569	0.85 %
범어4동	835,350	0.09 %	842,582	0.09 %	△7,232	△0.86 %
만촌1동	960,545	0.11 %	1,039,331	0.12 %	△78,786	△7.58 %
만촌2동	864,647	0.10 %	862,567	0.10 %	2,080	0.24 %
만촌3동	814,242	0.09 %	841,540	0.09 %	△27,298	△3.24 %
수성1가동	845,380	0.10 %	856,287	0.10 %	△10,907	△1.27 %
수성2·3가동	840,968	0.10 %	866,067	0.10 %	△25,099	△2.90 %
수성4가동	932,955	0.11 %	935,002	0.11 %	△2,047	△0.22 %
황금1동	991,992	0.11 %	1,011,027	0.11 %	△19,035	△1.88 %
황금2동	1,008,679	0.11 %	1,037,260	0.12 %	△28,581	△2.76 %
중동	884,359	0.10 %	957,639	0.11 %	△73,280	△7.65 %
상동	1,075,961	0.12 %	1,073,091	0.12 %	2,870	0.27 %
파동	788,289	0.09 %	828,429	0.09 %	△40,140	△4.85 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
두산동	806,262	0.09 %	844,391	0.10 %	△38,129	△4.52 %
지산1동	1,167,014	0.13 %	1,183,838	0.13 %	△16,824	△1.42 %
지산2동	846,569	0.10 %	899,054	0.10 %	△52,485	△5.84 %
범물1동	1,159,038	0.13 %	1,153,433	0.13 %	5,605	0.49 %
범물2동	920,870	0.10 %	925,653	0.10 %	△4,783	△0.52 %
고산1동	1,055,064	0.12 %	1,173,047	0.13 %	△117,983	△10.06 %
고산2동	1,174,623	0.13 %	1,212,505	0.14 %	△37,882	△3.12 %
고산3동	1,023,888	0.12 %	1,100,306	0.12 %	△76,418	△6.95 %