

세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	767,377,643	100.00 %	703,927,565	100.00 %	63,450,078	9.01 %
본청	705,908,219	91.99 %	656,530,242	93.27 %	49,377,977	7.52 %
정책추진단	1,412,435	0.18 %	2,097,057	0.30 %	△684,622	△32.65 %
정책추진단	1,412,435	0.18 %	2,097,057	0.30 %	△684,622	△32.65 %
감사실	139,350	0.02 %	145,182	0.02 %	△5,832	△4.02 %
감사실	139,350	0.02 %	145,182	0.02 %	△5,832	△4.02 %
행정국	73,840,604	9.62 %	78,184,265	11.11 %	△4,343,661	△5.56 %
행정지원과	69,032,227	9.00 %	73,608,704	10.46 %	△4,576,477	△6.22 %
홍보소통과	1,137,788	0.15 %	1,108,295	0.16 %	29,493	2.66 %
민원여권과	477,229	0.06 %	411,643	0.06 %	65,586	15.93 %
정보통신과	3,193,360	0.42 %	3,055,623	0.43 %	137,737	4.51 %
기획재정국	23,988,699	3.13 %	20,849,590	2.96 %	3,139,109	15.06 %
기획예산과	11,043,429	1.44 %	10,651,987	1.51 %	391,442	3.67 %
일자리경제과	9,062,920	1.18 %	6,964,445	0.99 %	2,098,475	30.13 %
세무1과	1,211,829	0.16 %	1,101,452	0.16 %	110,377	10.02 %
세무2과	1,131,430	0.15 %	1,169,163	0.17 %	△37,733	△3.23 %
토지정보과	1,539,091	0.20 %	962,543	0.14 %	576,548	59.90 %
문화교육국	148,909,558	19.40 %	132,007,540	18.75 %	16,902,018	12.80 %
문화예술과	24,464,608	3.19 %	18,692,562	2.66 %	5,772,046	30.88 %
교육지원과	11,853,742	1.54 %	11,027,275	1.57 %	826,467	7.49 %
청년여성가족과	85,531,270	11.15 %	84,524,443	12.01 %	1,006,827	1.19 %
체육진흥과	20,127,949	2.62 %	16,661,377	2.37 %	3,466,572	20.81 %
관광과	6,931,989	0.90 %	1,101,883	0.16 %	5,830,106	529.10 %
복지국	403,609,781	52.60 %	374,681,238	53.23 %	28,928,543	7.72 %
복지정책과	229,210,989	29.87 %	214,988,917	30.54 %	14,222,072	6.62 %
생활보장과	79,746,552	10.39 %	74,701,740	10.61 %	5,044,812	6.75 %
행복나눔과	48,409,468	6.31 %	42,158,601	5.99 %	6,250,867	14.83 %
자원순환과	42,611,676	5.55 %	39,318,481	5.59 %	3,293,195	8.38 %
녹색환경과	3,631,096	0.47 %	3,513,499	0.50 %	117,597	3.35 %
도시국	54,007,792	7.04 %	48,565,370	6.90 %	5,442,422	11.21 %
도시디자인과	1,846,427	0.24 %	2,060,089	0.29 %	△213,662	△10.37 %
안전총괄과	6,007,573	0.78 %	5,130,396	0.73 %	877,177	17.10 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
교통과	17,980,026	2.34 %	17,275,314	2.45 %	704,712	4.08 %
건축과	1,211,248	0.16 %	946,943	0.13 %	264,305	27.91 %
건설과	14,936,657	1.95 %	11,684,947	1.66 %	3,251,710	27.83 %
공원녹지과	12,025,861	1.57 %	11,467,681	1.63 %	558,180	4.87 %
직속기관	35,695,549	4.65 %	22,514,358	3.20 %	13,181,191	58.55 %
보건소	35,695,549	4.65 %	22,514,358	3.20 %	13,181,191	58.55 %
보건행정과	12,354,314	1.61 %	8,730,536	1.24 %	3,623,778	41.51 %
감염병관리과	16,414,968	2.14 %	7,070,997	1.00 %	9,343,971	132.15 %
건강증진과	5,501,459	0.72 %	5,308,199	0.75 %	193,260	3.64 %
식품위생과	929,385	0.12 %	892,286	0.13 %	37,099	4.16 %
고산건강생활지원센터	495,423	0.06 %	512,340	0.07 %	△16,917	△3.30 %
외청	3,804,276	0.50 %	3,302,015	0.47 %	502,261	15.21 %
구의회	3,804,276	0.50 %	3,302,015	0.47 %	502,261	15.21 %
의회사무국	3,804,276	0.50 %	3,302,015	0.47 %	502,261	15.21 %
읍면동	21,969,599	2.86 %	21,580,950	3.07 %	388,649	1.80 %
동행정복지센터	21,969,599	2.86 %	21,580,950	3.07 %	388,649	1.80 %
범어1동	895,656	0.12 %	863,944	0.12 %	31,712	3.67 %
범어2동	895,333	0.12 %	858,769	0.12 %	36,564	4.26 %
범어3동	882,276	0.11 %	880,881	0.13 %	1,395	0.16 %
범어4동	841,262	0.11 %	819,387	0.12 %	21,875	2.67 %
만촌1동	1,037,771	0.14 %	1,026,391	0.15 %	11,380	1.11 %
만촌2동	861,117	0.11 %	850,985	0.12 %	10,132	1.19 %
만촌3동	833,268	0.11 %	802,005	0.11 %	31,263	3.90 %
수성1가동	854,907	0.11 %	819,222	0.12 %	35,685	4.36 %
수성2·3가동	848,502	0.11 %	871,212	0.12 %	△22,710	△2.61 %
수성4가동	933,682	0.12 %	883,856	0.13 %	49,826	5.64 %
황금1동	1,009,467	0.13 %	1,046,457	0.15 %	△36,990	△3.53 %
황금2동	817,475	0.11 %	831,000	0.12 %	△13,525	△1.63 %
중동	956,079	0.12 %	927,620	0.13 %	28,459	3.07 %
상동	1,071,291	0.14 %	1,017,751	0.14 %	53,540	5.26 %
파동	827,079	0.11 %	836,473	0.12 %	△9,394	△1.12 %
두산동	843,026	0.11 %	827,723	0.12 %	15,303	1.85 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
지산1동	1,163,364	0.15 %	1,150,601	0.16 %	12,763	1.11 %
지산2동	897,374	0.12 %	888,071	0.13 %	9,303	1.05 %
범물1동	1,149,653	0.15 %	1,141,763	0.16 %	7,890	0.69 %
범물2동	924,333	0.12 %	881,043	0.13 %	43,290	4.91 %
고산1동	1,167,442	0.15 %	1,081,587	0.15 %	85,855	7.94 %
고산2동	1,210,825	0.16 %	1,156,382	0.16 %	54,443	4.71 %
고산3동	1,048,417	0.14 %	1,117,827	0.16 %	△69,410	△6.21 %