세 출 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	703,437,676	100.00 %	696,109,577	100.00 %	7,328,099	1.05 %
본청	671,405,771	95.45 %	660,199,815	94.84 %	11,205,956	1.70 %
기획예산실	20,466,892	2.91 %	14,836,348	2.13 %	5,630,544	37.95 %
기획예산실	20,466,892	2.91 %	14,836,348	2.13 %	5,630,544	37.95 %
정책미디어담당관	3,596,220	0.51 %	3,637,022	0.52 %	△40,802	△1.12 %
정책미디어담당관	3,596,220	0.51 %	3,637,022	0.52 %	△40,802	△1.12 %
감사관	132,655	0.02 %	140,135	0.02 %	△7,480	△5.34 %
감사관	132,655	0.02 %	140,135	0.02 %	△7,480	△5.34 %
행정지원국	81,798,184	11.63 %	83,510,041	12.00 %	△1,711,857	△2.05 %
총무과	59,483,829	8.46 %	60,351,880	8.67 %	△868,051	△1.44 %
주민자치과	20,311,985	2.89 %	20,991,654	3.02 %	△679,669	△3.24 %
민원여권과	388,492	0.06 %	432,349	0.06 %	△43,857	△10.14 %
세무1과	977,107	0.14 %	1,030,427	0.15 %	△53,320	△5.17 %
세무2과	636,771	0.09 %	703,731	0.10 %	△66,960	△9.51 %
경제문화국	45,008,144	6.40 %	47,434,374	6.81 %	△2,426,230	△5.11 %
경제정책과	9,778,793	1.39 %	10,183,093	1.46 %	△404,300	△3.97 %
소상공인진흥과	5,608,042	0.80 %	6,544,312	0.94 %	△936,270	△14.31 %
일자리정책과	6,107,754	0.87 %	6,610,180	0.95 %	△502,426	△7.60 %
문화체육과	13,921,070	1.98 %	14,364,621	2.06 %	△443,551	△3.09 %
관광과	9,592,485	1.36 %	9,732,168	1.40 %	△139,683	△1.44 %
복지교육국	392,314,181	55.77 %	393,541,733	56.53 %	△1,227,552	△0.31 %
복지지원과	65,159,435	9.26 %	74,044,530	10.64 %	△8,885,095	△12.00 %
노인장애인과	203,041,887	28.86 %	194,402,274	27.93 %	8,639,613	4.44 %
여성가족과	48,476,112	6.89 %	48,279,878	6.94 %	196,234	0.41 %
보육지원과	71,369,564	10.15 %	72,278,021	10.38 %	△908,457	△1.26 %
평생교육과	4,267,183	0.61 %	4,537,030	0.65 %	△269,847	△5.95 %
안전도시국	61,404,562	8.73 %	51,219,058	7.36 %	10,185,504	19.89 %
안전총괄과	16,091,969	2.29 %	14,457,014	2.08 %	1,634,955	11.31 %
건설과	19,078,374	2.71 %	19,069,374	2.74 %	9,000	0.05 %
도시창조과	15,355,078	2.18 %	13,489,530	1.94 %	1,865,548	13.83 %
건축허가과	3,023,789	0.43 %	3,330,988	0.48 %	△307,199	△9.22 %
공공시설과	7,855,352	1.12 %	872,152	0.13 %	6,983,200	800.69 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
교통환경국	66,684,933	9.48 %	65,881,104	9.46 %	803,829	1.22 %
교통행정과	21,550,538	3.06 %	20,711,319	2.98 %	839,219	4.05 %
공원녹지과	13,073,189	1.86 %	12,399,042	1.78 %	674,147	5.44 %
환경관리과	29,199,498	4.15 %	29,820,344	4.28 %	△620,846	△2.08 %
위생과	996,518	0.14 %	1,038,298	0.15 %	△41,780	△4.02 %
토지정보과	1,865,190	0.27 %	1,912,101	0.27 %	△46,911	△2.45 %
직속기관	29,413,413	4.18 %	33,021,138	4.74 %	△3,607,725	△10.93 %
보건소	29,413,413	4.18 %	33,021,138	4.74 %	△3,607,725	△10.93 %
보건관리과	9,183,104	1.31 %	13,227,639	1.90 %	△4,044,535	△30.58 %
건강행복과	20,230,309	2.88 %	19,793,499	2.84 %	436,810	2.21 %
외청	2,618,492	0.37 %	2,888,624	0.41 %	△270,132	△9.35 %
의회사무국	2,618,492	0.37 %	2,888,624	0.41 %	△270,132	△9.35 %
의회사무국	2,618,492	0.37 %	2,888,624	0.41 %	△270,132	△9.35 %