

세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	515,450,000	100.00 %	461,510,000	100.00 %	53,940,000	11.69 %
본청	486,655,787	94.41 %	436,639,157	94.61 %	50,016,630	11.45 %
기획홍보실	9,589,686	1.86 %	11,322,508	2.45 %	△ 1,732,822	△ 15.30 %
기획홍보실	9,589,686	1.86 %	11,322,508	2.45 %	△ 1,732,822	△ 15.30 %
감사실	106,713	0.02 %	114,604	0.02 %	△ 7,891	△ 6.89 %
감사실	106,713	0.02 %	114,604	0.02 %	△ 7,891	△ 6.89 %
행정지원국	64,359,112	12.49 %	59,462,956	12.88 %	4,896,156	8.23 %
운영지원과	56,776,416	11.01 %	53,773,283	11.65 %	3,003,133	5.58 %
자치분권과	5,034,051	0.98 %	3,583,742	0.78 %	1,450,309	40.47 %
세무과	1,141,211	0.22 %	1,193,862	0.26 %	△ 52,651	△ 4.41 %
민원봉사과	407,933	0.08 %	383,862	0.08 %	24,071	6.27 %
토지정보과	999,501	0.19 %	528,207	0.11 %	471,294	89.23 %
공동체복지국	301,795,776	58.55 %	265,464,558	57.52 %	36,331,218	13.69 %
공동체과	5,454,342	1.06 %	4,685,410	1.02 %	768,932	16.41 %
미래교육과	6,128,031	1.19 %	4,314,757	0.93 %	1,813,274	42.02 %
문화관광체육과	4,987,941	0.97 %	4,157,014	0.90 %	830,927	19.99 %
복지정책과	52,323,470	10.15 %	45,191,452	9.79 %	7,132,018	15.78 %
사회복지과	154,797,414	30.03 %	141,439,371	30.65 %	13,358,043	9.44 %
여성가족과	78,104,578	15.15 %	65,676,554	14.23 %	12,428,024	18.92 %
기후경제국	68,562,830	13.30 %	69,877,258	15.14 %	△ 1,314,428	△ 1.88 %
일자리경제과	14,959,606	2.90 %	10,186,363	2.21 %	4,773,243	46.86 %
기후환경과	21,435,905	4.16 %	20,802,266	4.51 %	633,639	3.05 %
에너지과학과	4,846,086	0.94 %	5,067,915	1.10 %	△ 221,829	△ 4.38 %
공원녹지과	11,527,540	2.24 %	10,475,676	2.27 %	1,051,864	10.04 %
교통과	15,021,710	2.91 %	22,625,177	4.90 %	△ 7,603,467	△ 33.61 %
위생과	771,983	0.15 %	719,861	0.16 %	52,122	7.24 %
도시안전국	42,241,670	8.20 %	30,397,273	6.59 %	11,844,397	38.97 %
도시계획과	1,406,989	0.27 %	4,322,626	0.94 %	△ 2,915,637	△ 67.45 %
안전총괄과	1,383,221	0.27 %	1,164,559	0.25 %	218,662	18.78 %
주택정책과	3,388,225	0.66 %	879,214	0.19 %	2,509,011	285.37 %
건설과	10,575,518	2.05 %	7,758,638	1.68 %	2,816,880	36.31 %
공공청사과	17,586,567	3.41 %	6,105,476	1.32 %	11,481,091	188.05 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시재생사업단	7,901,150	1.53 %	10,166,760	2.20 %	△2,265,610	△22.28 %
직속기관	17,738,729	3.44 %	14,257,590	3.09 %	3,481,139	24.42 %
직속기관	17,738,729	3.44 %	14,257,590	3.09 %	3,481,139	24.42 %
보건행정과	6,689,432	1.30 %	6,162,571	1.34 %	526,861	8.55 %
건강정책과	11,049,297	2.14 %	8,095,019	1.75 %	2,954,278	36.50 %
외청	2,316,482	0.45 %	1,957,233	0.42 %	359,249	18.35 %
의회사무과	2,316,482	0.45 %	1,957,233	0.42 %	359,249	18.35 %
의회사무과	2,316,482	0.45 %	1,957,233	0.42 %	359,249	18.35 %
사업소	4,535,466	0.88 %	4,572,039	0.99 %	△36,573	△0.80 %
사업소	4,535,466	0.88 %	4,572,039	0.99 %	△36,573	△0.80 %
복합문화센터	4,535,466	0.88 %	4,572,039	0.99 %	△36,573	△0.80 %
읍면동	4,203,536	0.82 %	4,083,981	0.88 %	119,555	2.93 %
동행정복지센터	4,203,536	0.82 %	4,083,981	0.88 %	119,555	2.93 %
오정동	361,298	0.07 %	355,664	0.08 %	5,634	1.58 %
대화동	270,508	0.05 %	263,855	0.06 %	6,653	2.52 %
회덕동	348,412	0.07 %	340,339	0.07 %	8,073	2.37 %
비래동	340,209	0.07 %	312,985	0.07 %	27,224	8.70 %
송촌동	545,604	0.11 %	585,116	0.13 %	△39,512	△6.75 %
중리동	402,945	0.08 %	421,340	0.09 %	△18,395	△4.37 %
법1동	342,884	0.07 %	296,328	0.06 %	46,556	15.71 %
법2동	382,737	0.07 %	352,208	0.08 %	30,529	8.67 %
신탄진동	401,261	0.08 %	366,344	0.08 %	34,917	9.53 %
석봉동	288,907	0.06 %	277,168	0.06 %	11,739	4.24 %
덕암동	321,089	0.06 %	318,920	0.07 %	2,169	0.68 %
목상동	197,682	0.04 %	193,714	0.04 %	3,968	2.05 %