

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		822,493,000	100.00 %	738,792,000	100.00 %	83,701,000	11.33 %
본청		755,316,614	91.83 %	685,296,610	92.76 %	70,020,004	10.22 %
	기획조정실	15,086,796	1.83 %	13,312,216	1.80 %	1,774,580	13.33 %
	기획조정실	15,086,796	1.83 %	13,312,216	1.80 %	1,774,580	13.33 %
	감사실	413,581	0.05 %	292,711	0.04 %	120,870	41.29 %
	감사실	413,581	0.05 %	292,711	0.04 %	120,870	41.29 %
행정국		83,055,465	10.10 %	71,020,565	9.61 %	12,034,900	16.95 %
	행정지원과	67,920,176	8.26 %	62,257,752	8.43 %	5,662,424	9.10 %
	재무과	8,674,596	1.05 %	2,294,570	0.31 %	6,380,026	278.05 %
	민원여권과	351,503	0.04 %	459,456	0.06 %	△ 107,953	△ 23.50 %
	세무과	1,058,160	0.13 %	1,029,632	0.14 %	28,528	2.77 %
	징수과	905,955	0.11 %	945,037	0.13 %	△ 39,082	△ 4.14 %
	정보통신과	4,145,075	0.50 %	4,034,118	0.55 %	110,957	2.75 %
신성장전략국		32,112,421	3.90 %	30,862,588	4.18 %	1,249,833	4.05 %
	일자리정책과	8,243,854	1.00 %	5,934,406	0.80 %	2,309,448	38.92 %
	관광과	4,661,970	0.57 %	5,106,392	0.69 %	△ 444,422	△ 8.70 %
	도시재생과	5,442,851	0.66 %	12,726,216	1.72 %	△ 7,283,365	△ 57.23 %
	민생경제과	13,493,219	1.64 %	6,986,980	0.95 %	6,506,239	93.12 %
	도청터개발추진단	270,527	0.03 %	108,594	0.01 %	161,933	149.12 %
복지환경국		537,659,405	65.37 %	499,447,211	67.60 %	38,212,194	7.65 %
	복지정책과	208,201,972	25.31 %	194,197,641	26.29 %	14,004,331	7.21 %
	생활보장과	80,413,002	9.78 %	72,167,161	9.77 %	8,245,841	11.43 %
	희망복지과	58,335,978	7.09 %	51,566,313	6.98 %	6,769,665	13.13 %
	여성아동과	145,825,691	17.73 %	143,249,449	19.39 %	2,576,242	1.80 %
	환경관리과	2,917,389	0.35 %	1,493,684	0.20 %	1,423,705	95.32 %
	자원순환과	41,965,373	5.10 %	36,772,963	4.98 %	5,192,410	14.12 %
문화복지국		36,078,370	4.39 %	30,399,857	4.11 %	5,678,513	18.68 %
	문화예술과	10,902,442	1.33 %	8,486,455	1.15 %	2,415,987	28.47 %
	공원녹지과	11,726,111	1.43 %	9,813,699	1.33 %	1,912,412	19.49 %
	교육청소년과	9,656,849	1.17 %	8,582,574	1.16 %	1,074,275	12.52 %
	체육진흥과	3,792,968	0.46 %	3,517,129	0.48 %	275,839	7.84 %
도시국		50,910,576	6.19 %	39,961,462	5.41 %	10,949,114	27.40 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	도시행정과	2,784,132	0.34 %	3,327,470	0.45 %	△ 543,338	△ 16.33 %
	안전총괄과	2,215,594	0.27 %	1,942,027	0.26 %	273,567	14.09 %
	건축주택과	2,201,715	0.27 %	1,030,129	0.14 %	1,171,586	113.73 %
	건설과	19,225,256	2.34 %	15,059,160	2.04 %	4,166,096	27.66 %
	교통과	22,059,133	2.68 %	16,664,837	2.26 %	5,394,296	32.37 %
	토지정보과	2,424,746	0.29 %	1,937,839	0.26 %	486,907	25.13 %
직속기관		39,707,215	4.83 %	26,214,955	3.55 %	13,492,260	51.47 %
	보건소	39,707,215	4.83 %	26,214,955	3.55 %	13,492,260	51.47 %
	보건과	21,935,757	2.67 %	13,454,968	1.82 %	8,480,789	63.03 %
	건강증진과	15,928,550	1.94 %	10,952,639	1.48 %	4,975,911	45.43 %
	위생과	1,164,364	0.14 %	1,144,338	0.15 %	20,026	1.75 %
	강북보건지소	678,544	0.08 %	663,010	0.09 %	15,534	2.34 %
외청		3,123,766	0.38 %	2,957,297	0.40 %	166,469	5.63 %
	의회사무국	3,123,766	0.38 %	2,957,297	0.40 %	166,469	5.63 %
	의회사무국	3,123,766	0.38 %	2,957,297	0.40 %	166,469	5.63 %
읍면동		24,345,405	2.96 %	24,323,138	3.29 %	22,267	0.09 %
	행정복지센터	24,345,405	2.96 %	24,323,138	3.29 %	22,267	0.09 %
	고성동	768,920	0.09 %	776,859	0.11 %	△ 7,939	△ 1.02 %
	철성동	1,173,025	0.14 %	1,155,878	0.16 %	17,147	1.48 %
	침산1동	787,832	0.10 %	805,389	0.11 %	△ 17,557	△ 2.18 %
	침산2동	826,346	0.10 %	855,016	0.12 %	△ 28,670	△ 3.35 %
	침산3동	945,949	0.12 %	945,067	0.13 %	882	0.09 %
	노원동	1,114,529	0.14 %	950,191	0.13 %	164,338	17.30 %
	산격1동	1,137,578	0.14 %	1,144,485	0.15 %	△ 6,907	△ 0.60 %
	산격2동	871,344	0.11 %	912,536	0.12 %	△ 41,192	△ 4.51 %
	산격3동	802,075	0.10 %	818,875	0.11 %	△ 16,800	△ 2.05 %
	산격4동	898,691	0.11 %	894,439	0.12 %	4,252	0.48 %
	북현1동	798,776	0.10 %	797,084	0.11 %	1,692	0.21 %
	북현2동	1,069,274	0.13 %	1,083,071	0.15 %	△ 13,797	△ 1.27 %
	대현동	1,130,600	0.14 %	1,090,990	0.15 %	39,610	3.63 %
	검단동	735,801	0.09 %	767,897	0.10 %	△ 32,096	△ 4.18 %
	무태조야동	1,571,991	0.19 %	1,576,571	0.21 %	△ 4,580	△ 0.29 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	관문동	1,585,859	0.19 %	1,567,881	0.21 %	17,978	1.15 %
	태전1동	1,049,926	0.13 %	1,075,629	0.15 %	△25,703	△2.39 %
	태전2동	1,141,821	0.14 %	1,144,831	0.15 %	△3,010	△0.26 %
	구암동	1,291,243	0.16 %	1,304,605	0.18 %	△13,362	△1.02 %
	관음동	1,100,871	0.13 %	1,120,805	0.15 %	△19,934	△1.78 %
	읍내동	1,173,371	0.14 %	1,246,875	0.17 %	△73,504	△5.90 %
	동천동	1,179,341	0.14 %	1,179,728	0.16 %	△387	△0.03 %
	국우동	1,190,242	0.14 %	1,108,436	0.15 %	81,806	7.38 %