

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		948,077,000	100.00 %	898,612,000	100.00 %	49,465,000	5.50 %
본청		878,134,871	92.62 %	827,715,801	92.11 %	50,419,070	6.09 %
기획조정실	기획조정실	27,050,807	2.85 %	27,640,758	3.08 %	△589,951	△2.13 %
	기획조정실	27,050,807	2.85 %	27,640,758	3.08 %	△589,951	△2.13 %
혁신전략실	혁신전략실	139,332	0.01 %	119,332	0.01 %	20,000	16.76 %
	혁신전략실	139,332	0.01 %	119,332	0.01 %	20,000	16.76 %
감사실	감사실	302,393	0.03 %	302,393	0.03 %	0	0.00 %
	감사실	302,393	0.03 %	302,393	0.03 %	0	0.00 %
행정국		85,579,102	9.03 %	83,524,421	9.29 %	2,054,681	2.46 %
행정지원과	행정지원과	69,807,385	7.36 %	68,304,148	7.60 %	1,503,237	2.20 %
	재무과	8,538,609	0.90 %	8,508,609	0.95 %	30,000	0.35 %
	민원여권과	343,869	0.04 %	342,165	0.04 %	1,704	0.50 %
	세무과	1,020,842	0.11 %	1,014,462	0.11 %	6,380	0.63 %
	징수과	881,665	0.09 %	874,755	0.10 %	6,910	0.79 %
	정보통신과	4,986,732	0.53 %	4,480,282	0.50 %	506,450	11.30 %
신성장전략국		37,900,201	4.00 %	36,028,289	4.01 %	1,871,912	5.20 %
일자리정책과	일자리정책과	9,900,736	1.04 %	9,980,898	1.11 %	△80,162	△0.80 %
	관광과	4,892,746	0.52 %	4,860,744	0.54 %	32,002	0.66 %
	도시재생과	5,968,015	0.63 %	5,869,704	0.65 %	98,311	1.67 %
	민생경제과	17,138,704	1.81 %	15,316,943	1.70 %	1,821,761	11.89 %
복지환경국		610,451,656	64.39 %	578,024,473	64.32 %	32,427,183	5.61 %
복지정책과	복지정책과	211,496,723	22.31 %	208,210,314	23.17 %	3,286,409	1.58 %
	생활보장과	89,701,388	9.46 %	80,849,366	9.00 %	8,852,022	10.95 %
	희망복지과	98,473,762	10.39 %	82,174,190	9.14 %	16,299,572	19.84 %
	여성아동과	149,132,476	15.73 %	148,084,903	16.48 %	1,047,573	0.71 %
	환경관리과	5,978,800	0.63 %	3,182,425	0.35 %	2,796,375	87.87 %
	자원순환과	55,668,507	5.87 %	55,523,275	6.18 %	145,232	0.26 %
문화복지국		46,602,371	4.92 %	40,252,372	4.48 %	6,349,999	15.78 %
문화예술과	문화예술과	13,511,849	1.43 %	10,956,995	1.22 %	2,554,854	23.32 %
	공원녹지과	13,716,228	1.45 %	12,357,387	1.38 %	1,358,841	11.00 %
	교육청소년과	10,315,234	1.09 %	9,929,034	1.10 %	386,200	3.89 %
	체육진흥과	9,059,060	0.96 %	7,008,956	0.78 %	2,050,104	29.25 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
도시국	도시국	70,109,009	7.39 %	61,823,763	6.88 %	8,285,246	13.40 %
	도시행정과	3,818,752	0.40 %	3,732,252	0.42 %	86,500	2.32 %
	안전총괄과	4,341,325	0.46 %	3,699,330	0.41 %	641,995	17.35 %
	건축주택과	2,416,519	0.25 %	2,410,953	0.27 %	5,566	0.23 %
	건설과	32,236,680	3.40 %	25,561,330	2.84 %	6,675,350	26.12 %
	교통과	24,856,907	2.62 %	23,989,072	2.67 %	867,835	3.62 %
	토지정보과	2,438,826	0.26 %	2,430,826	0.27 %	8,000	0.33 %
직속기관		42,164,868	4.45 %	43,138,969	4.80 %	△974,101	△2.26 %
보건소	보건소	42,164,868	4.45 %	43,138,969	4.80 %	△974,101	△2.26 %
	보건과	23,737,957	2.50 %	24,807,195	2.76 %	△1,069,238	△4.31 %
	건강증진과	16,376,997	1.73 %	16,282,027	1.81 %	94,970	0.58 %
	위생과	1,235,818	0.13 %	1,235,651	0.14 %	167	0.01 %
	강북보건지소	814,096	0.09 %	814,096	0.09 %	0	0.00 %
외청		3,300,558	0.35 %	3,292,787	0.37 %	7,771	0.24 %
의회사무국	의회사무국	3,300,558	0.35 %	3,292,787	0.37 %	7,771	0.24 %
	의회사무국	3,300,558	0.35 %	3,292,787	0.37 %	7,771	0.24 %
읍면동		24,476,703	2.58 %	24,464,443	2.72 %	12,260	0.05 %
행정복지센터	행정복지센터	24,476,703	2.58 %	24,464,443	2.72 %	12,260	0.05 %
	고성동	770,120	0.08 %	770,120	0.09 %	0	0.00 %
	철성동	1,175,995	0.12 %	1,175,995	0.13 %	0	0.00 %
	침산1동	814,532	0.09 %	814,532	0.09 %	0	0.00 %
	침산2동	827,666	0.09 %	827,666	0.09 %	0	0.00 %
	침산3동	958,449	0.10 %	948,449	0.11 %	10,000	1.05 %
	노원동	1,115,969	0.12 %	1,115,969	0.12 %	0	0.00 %
	산격1동	1,141,238	0.12 %	1,141,238	0.13 %	0	0.00 %
	산격2동	873,024	0.09 %	873,024	0.10 %	0	0.00 %
	산격3동	803,275	0.08 %	803,275	0.09 %	0	0.00 %
	산격4동	900,131	0.09 %	900,131	0.10 %	0	0.00 %
	북현1동	801,016	0.08 %	801,016	0.09 %	0	0.00 %
	북현2동	1,070,954	0.11 %	1,070,954	0.12 %	0	0.00 %
	대현동	1,133,130	0.12 %	1,132,400	0.13 %	730	0.06 %
	검단동	737,001	0.08 %	737,001	0.08 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	무태조야동	1,577,309	0.17 %	1,575,779	0.18 %	1,530	0.10 %
	관문동	1,588,379	0.17 %	1,588,379	0.18 %	0	0.00 %
	태전1동	1,051,606	0.11 %	1,051,606	0.12 %	0	0.00 %
	태전2동	1,143,981	0.12 %	1,143,981	0.13 %	0	0.00 %
	구암동	1,293,163	0.14 %	1,293,163	0.14 %	0	0.00 %
	관음동	1,102,791	0.12 %	1,102,791	0.12 %	0	0.00 %
	읍내동	1,180,971	0.12 %	1,180,971	0.13 %	0	0.00 %
	동천동	1,182,141	0.12 %	1,182,141	0.13 %	0	0.00 %
	국우동	1,233,862	0.13 %	1,233,862	0.14 %	0	0.00 %