

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	1,014,806,400	100.00 %	934,677,356	100.00 %	80,129,044	8.57 %
본청	965,118,623	95.10 %	899,951,978	96.28 %	65,166,645	7.24 %
의회사무국	1,553,570	0.15 %	1,411,462	0.15 %	142,108	10.07 %
의회사무국	1,553,570	0.15 %	1,411,462	0.15 %	142,108	10.07 %
감사담당관	75,128	0.01 %	82,673	0.01 %	△7,545	△9.13 %
감사담당관	75,128	0.01 %	82,673	0.01 %	△7,545	△9.13 %
소통협력담당관	1,340,616	0.13 %	1,914,652	0.20 %	△574,036	△29.98 %
소통협력담당관	1,340,616	0.13 %	1,914,652	0.20 %	△574,036	△29.98 %
미래기획실	32,698,705	3.22 %	29,202,843	3.12 %	3,495,862	11.97 %
기획예산담당관	29,494,867	2.91 %	25,192,856	2.70 %	4,302,011	17.08 %
미래기획단	47,218	0.00 %	1,025,915	0.11 %	△978,697	△95.40 %
스마트에코시티추진단	610,781	0.06 %	418,117	0.04 %	192,664	46.08 %
홍보정책담당관	2,545,839	0.25 %	2,565,955	0.27 %	△20,116	△0.78 %
자치행정국	108,589,609	10.70 %	126,168,908	13.50 %	△17,579,299	△13.93 %
총무과	98,017,972	9.66 %	96,310,614	10.30 %	1,707,358	1.77 %
공동체협치과	5,513,063	0.54 %	3,781,071	0.40 %	1,731,992	45.81 %
재무과	2,713,581	0.27 %	23,729,684	2.54 %	△21,016,103	△88.56 %
세무1과	957,666	0.09 %	1,105,896	0.12 %	△148,230	△13.40 %
세무2과	687,405	0.07 %	648,717	0.07 %	38,688	5.96 %
민원봉사과	699,922	0.07 %	592,926	0.06 %	106,996	18.05 %
복지문화국	603,851,225	59.50 %	548,548,165	58.69 %	55,303,060	10.08 %
복지정책과	76,329,443	7.52 %	62,663,953	6.70 %	13,665,490	21.81 %
노인복지과	182,185,211	17.95 %	164,423,282	17.59 %	17,761,929	10.80 %
장애인복지과	69,647,821	6.86 %	61,652,332	6.60 %	7,995,489	12.97 %
교육혁신과	26,448,807	2.61 %	20,425,272	2.19 %	6,023,535	29.49 %
가정보육과	175,678,715	17.31 %	166,190,863	17.78 %	9,487,852	5.71 %
아동행복과	55,969,879	5.52 %	51,145,301	5.47 %	4,824,578	9.43 %
문화관광체육과	17,591,349	1.73 %	22,047,162	2.36 %	△4,455,813	△20.21 %
환경안전국	148,378,418	14.62 %	125,625,016	13.44 %	22,753,402	18.11 %
클린도시과	5,243,944	0.52 %	966,835	0.10 %	4,277,109	442.38 %
환경관리과	5,835,343	0.58 %	6,014,502	0.64 %	△179,159	△2.98 %
기후에너지정책과	2,238,577	0.22 %	3,336,980	0.36 %	△1,098,403	△32.92 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
생태하천과	17,539,593	1.73 %	13,150,832	1.41 %	4,388,761	33.37 %
안전총괄과	26,652,699	2.63 %	7,750,811	0.83 %	18,901,888	243.87 %
자원순환과	64,911,401	6.40 %	57,496,365	6.15 %	7,415,036	12.90 %
공원녹지과	25,956,861	2.56 %	36,908,691	3.95 %	△10,951,830	△29.67 %
경제교통국	17,857,398	1.76 %	18,568,150	1.99 %	△710,752	△3.83 %
경제정책과	10,651,290	1.05 %	12,148,885	1.30 %	△1,497,595	△12.33 %
기업지원일자리과	2,377,846	0.23 %	2,458,905	0.26 %	△81,059	△3.30 %
식품산업위생과	1,971,875	0.19 %	1,578,365	0.17 %	393,510	24.93 %
교통정책과	2,157,111	0.21 %	1,720,560	0.18 %	436,551	25.37 %
주차관리과	167,438	0.02 %	116,816	0.01 %	50,622	43.33 %
차량민원과	531,838	0.05 %	544,619	0.06 %	△12,781	△2.35 %
도시주택국	50,773,954	5.00 %	48,430,109	5.18 %	2,343,845	4.84 %
도로과	14,123,466	1.39 %	11,377,998	1.22 %	2,745,468	24.13 %
도시계획과	3,523,898	0.35 %	3,404,055	0.36 %	119,843	3.52 %
건축과	597,319	0.06 %	451,415	0.05 %	145,904	32.32 %
주택과	26,637,381	2.62 %	23,488,552	2.51 %	3,148,829	13.41 %
도시재생과	3,926,815	0.39 %	7,822,939	0.84 %	△3,896,124	△49.80 %
토지정보과	1,965,075	0.19 %	1,885,150	0.20 %	79,925	4.24 %
직속기관	34,541,951	3.40 %	24,420,350	2.61 %	10,121,601	41.45 %
직속기관	34,541,951	3.40 %	24,420,350	2.61 %	10,121,601	41.45 %
보건행정과	23,069,732	2.27 %	13,192,428	1.41 %	9,877,304	74.87 %
감염병대응과	2,772,114	0.27 %	2,858,522	0.31 %	△86,408	△3.02 %
건강증진과	5,715,704	0.56 %	5,647,148	0.60 %	68,556	1.21 %
치매정신돌봄과	2,984,401	0.29 %	2,722,252	0.29 %	262,149	9.63 %
사업소	7,149,776	0.70 %	5,933,457	0.63 %	1,216,319	20.50 %
사업소	7,149,776	0.70 %	5,933,457	0.63 %	1,216,319	20.50 %
검단출장소	7,149,776	0.70 %	5,933,457	0.63 %	1,216,319	20.50 %
읍면동	7,996,050	0.79 %	4,371,571	0.47 %	3,624,479	82.91 %
읍면동	7,996,050	0.79 %	4,371,571	0.47 %	3,624,479	82.91 %
검암경서동	470,643	0.05 %	227,081	0.02 %	243,562	107.26 %
연희동	486,397	0.05 %	274,234	0.03 %	212,163	77.37 %
청라1동	353,419	0.03 %	229,388	0.02 %	124,031	54.07 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
청라2동	427,392	0.04 %	209,958	0.02 %	217,434	103.56 %
청라3동	333,389	0.03 %	258,629	0.03 %	74,760	28.91 %
가정1동	533,529	0.05 %	316,511	0.03 %	217,018	68.57 %
가정2동	166,757	0.02 %	110,497	0.01 %	56,260	50.92 %
가정3동	222,721	0.02 %	137,031	0.01 %	85,690	62.53 %
신현원창동	412,743	0.04 %	196,364	0.02 %	216,379	110.19 %
석남1동	356,236	0.04 %	177,407	0.02 %	178,829	100.80 %
석남2동	282,984	0.03 %	173,007	0.02 %	109,977	63.57 %
석남3동	263,831	0.03 %	134,345	0.01 %	129,486	96.38 %
가좌1동	309,468	0.03 %	170,674	0.02 %	138,794	81.32 %
가좌2동	299,126	0.03 %	172,315	0.02 %	126,811	73.59 %
가좌3동	289,983	0.03 %	140,891	0.02 %	149,092	105.82 %
가좌4동	249,940	0.02 %	143,248	0.02 %	106,692	74.48 %
검단동	430,999	0.04 %	237,344	0.03 %	193,655	81.59 %
불로대곡동	297,711	0.03 %	170,505	0.02 %	127,206	74.61 %
원당동	295,999	0.03 %	234,807	0.03 %	61,192	26.06 %
당하동	347,109	0.03 %	203,989	0.02 %	143,120	70.16 %
오류왕길동	340,022	0.03 %	187,535	0.02 %	152,487	81.31 %
마전동	393,633	0.04 %	265,811	0.03 %	127,822	48.09 %
아라동	432,019	0.04 %	0	0.00 %	432,019	순증