

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		508,271,341	100.00 %	445,232,051	100.00 %	63,039,290	14.16 %
본청		488,725,943	96.15 %	426,502,168	95.79 %	62,223,775	14.59 %
	기획실	4,294,644	0.84 %	3,622,479	0.81 %	672,165	18.56 %
	기획실	4,294,644	0.84 %	3,622,479	0.81 %	672,165	18.56 %
	대외협력실	354,483	0.07 %	258,897	0.06 %	95,586	36.92 %
	대외협력실	354,483	0.07 %	258,897	0.06 %	95,586	36.92 %
	홍보담당관	1,995,693	0.39 %	1,916,479	0.43 %	79,214	4.13 %
	홍보담당관	1,995,693	0.39 %	1,916,479	0.43 %	79,214	4.13 %
	감사담당관	240,072	0.05 %	140,489	0.03 %	99,583	70.88 %
	감사담당관	240,072	0.05 %	140,489	0.03 %	99,583	70.88 %
자치행정국		82,375,906	16.21 %	76,314,030	17.14 %	6,061,876	7.94 %
	자치행정과	23,790,655	4.68 %	22,313,097	5.01 %	1,477,558	6.62 %
	주민자치과	5,209,042	1.02 %	3,116,191	0.70 %	2,092,851	67.16 %
	회계과	47,728,984	9.39 %	46,682,381	10.48 %	1,046,603	2.24 %
	혁신정책과	2,936,726	0.58 %	1,670,752	0.38 %	1,265,974	75.77 %
	세무1과	416,293	0.08 %	492,527	0.11 %	△76,234	△15.48 %
	세무2과	657,879	0.13 %	622,638	0.14 %	35,241	5.66 %
	민원봉사과	342,114	0.07 %	256,274	0.06 %	85,840	33.50 %
	토지정보과	1,294,213	0.25 %	1,160,170	0.26 %	134,043	11.55 %
문화경제환경국		37,922,039	7.46 %	31,016,128	6.97 %	6,905,911	22.27 %
	문화관광과	4,127,880	0.81 %	2,964,078	0.67 %	1,163,802	39.26 %
	지역경제과	6,838,156	1.35 %	3,445,898	0.77 %	3,392,258	98.44 %
	교육지원과	2,631,614	0.52 %	1,922,337	0.43 %	709,277	36.90 %
	도서관과	1,356,160	0.27 %	2,089,304	0.47 %	△733,144	△35.09 %
	환경생태과	3,881,462	0.76 %	4,380,276	0.98 %	△498,814	△11.39 %
	청소행정과	16,187,474	3.18 %	12,190,709	2.74 %	3,996,765	32.79 %
	공원녹지과	2,899,293	0.57 %	4,023,526	0.90 %	△1,124,233	△27.94 %
희망복지국		316,031,307	62.18 %	287,311,098	64.53 %	28,720,209	10.00 %
	복지정책과	12,832,138	2.52 %	9,046,162	2.03 %	3,785,976	41.85 %
	복지지원과	31,807,981	6.26 %	29,947,588	6.73 %	1,860,393	6.21 %
	고령정책과	123,683,663	24.33 %	108,207,925	24.30 %	15,475,738	14.30 %
	장애인복지과	46,089,334	9.07 %	45,020,910	10.11 %	1,068,424	2.37 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	여성가족과	69,839,688	13.74 %	65,659,608	14.75 %	4,180,080	6.37 %
	아동행복과	31,778,503	6.25 %	29,428,905	6.61 %	2,349,598	7.98 %
	안전도시국	45,511,799	8.95 %	25,922,568	5.82 %	19,589,231	75.57 %
	도시계획과	1,272,858	0.25 %	1,678,650	0.38 %	△405,792	△24.17 %
	도시재생과	13,662,864	2.69 %	15,821,535	3.55 %	△2,158,671	△13.64 %
	안전총괄과	23,565,149	4.64 %	1,932,171	0.43 %	21,632,978	1119.62 %
	건설과	3,868,037	0.76 %	4,601,723	1.03 %	△733,686	△15.94 %
	건축과	1,936,698	0.38 %	371,653	0.08 %	1,565,045	421.10 %
	주택과	479,327	0.09 %	556,423	0.12 %	△77,096	△13.86 %
	교통행정과	346,049	0.07 %	439,687	0.10 %	△93,638	△21.30 %
	교통지도과	380,817	0.07 %	520,726	0.12 %	△139,909	△26.87 %
	직속기관	17,425,287	3.43 %	16,341,168	3.67 %	1,084,119	6.63 %
	보건소	17,425,287	3.43 %	16,341,168	3.67 %	1,084,119	6.63 %
	보건행정과	5,864,202	1.15 %	5,404,172	1.21 %	460,030	8.51 %
	보건위생과	793,248	0.16 %	673,072	0.15 %	120,176	17.85 %
	건강증진과	6,516,641	1.28 %	6,867,744	1.54 %	△351,103	△5.11 %
	감염병관리과	1,994,713	0.39 %	899,172	0.20 %	1,095,541	121.84 %
	건강생활지원과	2,256,483	0.44 %	2,497,008	0.56 %	△240,525	△9.63 %
	외청	869,915	0.17 %	1,065,970	0.24 %	△196,055	△18.39 %
	의회사무국	869,915	0.17 %	1,065,970	0.24 %	△196,055	△18.39 %
	의회사무국	869,915	0.17 %	1,065,970	0.24 %	△196,055	△18.39 %
	읍면동	1,250,196	0.25 %	1,322,745	0.30 %	△72,549	△5.48 %
	동주민센터	1,250,196	0.25 %	1,322,745	0.30 %	△72,549	△5.48 %
	양림동	86,446	0.02 %	145,487	0.03 %	△59,041	△40.58 %
	방림1동	61,849	0.01 %	67,129	0.02 %	△5,280	△7.87 %
	방림2동	67,163	0.01 %	74,525	0.02 %	△7,362	△9.88 %
	봉선1동	78,267	0.02 %	85,868	0.02 %	△7,601	△8.85 %
	봉선2동	85,561	0.02 %	95,537	0.02 %	△9,976	△10.44 %
	사직동	64,006	0.01 %	67,372	0.02 %	△3,366	△5.00 %
	월산동	71,889	0.01 %	77,172	0.02 %	△5,283	△6.85 %
	월산4동	71,734	0.01 %	75,160	0.02 %	△3,426	△4.56 %
	월산5동	61,870	0.01 %	66,984	0.02 %	△5,114	△7.63 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	백운1동	71,307	0.01 %	77,297	0.02 %	△5,990	△7.75 %
	백운2동	65,320	0.01 %	68,954	0.02 %	△3,634	△5.27 %
	주월1동	81,012	0.02 %	88,415	0.02 %	△7,403	△8.37 %
	주월2동	70,006	0.01 %	73,503	0.02 %	△3,497	△4.76 %
	진월동	90,598	0.02 %	0	0.00 %	90,598	순증
	효덕동	72,473	0.01 %	113,447	0.03 %	△40,974	△36.12 %
	송암동	69,612	0.01 %	70,318	0.02 %	△706	△1.00 %
	대촌동	81,083	0.02 %	75,577	0.02 %	5,506	7.29 %