

세출총괄표

2022년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,835,800,000	100.00 %	1,787,200,000	100.00 %	48,600,000	2.72 %
본청		1,368,900,730	74.57 %	1,327,323,037	74.27 %	41,577,693	3.13 %
	부시장	2,832,116	0.15 %	2,940,057	0.16 %	△ 107,941	△ 3.67 %
	홍보담당관	2,266,845	0.12 %	2,338,090	0.13 %	△ 71,245	△ 3.05 %
	허가담당관	565,271	0.03 %	601,967	0.03 %	△ 36,696	△ 6.10 %
기획경제국		219,294,138	11.95 %	216,948,984	12.14 %	2,345,154	1.08 %
	기획예산과	66,532,398	3.62 %	66,882,690	3.74 %	△ 350,292	△ 0.52 %
	미래전략과	28,067,273	1.53 %	27,991,222	1.57 %	76,051	0.27 %
	기업경제과	84,837,599	4.62 %	84,330,048	4.72 %	507,551	0.60 %
	산업입지과	19,212,747	1.05 %	17,125,473	0.96 %	2,087,274	12.19 %
	사회적경제과	18,779,053	1.02 %	18,644,382	1.04 %	134,671	0.72 %
	세정과	1,108,177	0.06 %	1,198,428	0.07 %	△ 90,251	△ 7.53 %
	징수과	756,891	0.04 %	776,741	0.04 %	△ 19,850	△ 2.56 %
행정안전국		175,115,210	9.54 %	172,846,858	9.67 %	2,268,352	1.31 %
	총무과	41,963,063	2.29 %	41,329,804	2.31 %	633,259	1.53 %
	자치행정과	12,594,548	0.69 %	12,389,369	0.69 %	205,179	1.66 %
	안전총괄과	17,558,500	0.96 %	17,508,659	0.98 %	49,841	0.28 %
	회계과	88,751,233	4.83 %	87,552,253	4.90 %	1,198,980	1.37 %
	민원봉사과	1,705,453	0.09 %	1,718,293	0.10 %	△ 12,840	△ 0.75 %
	정보통신과	12,542,413	0.68 %	12,348,480	0.69 %	193,933	1.57 %
복지문화체육국		539,785,789	29.40 %	528,091,667	29.55 %	11,694,122	2.21 %
	사회복지과	84,370,768	4.60 %	79,269,400	4.44 %	5,101,368	6.44 %
	여성복지과	16,631,081	0.91 %	17,113,898	0.96 %	△ 482,817	△ 2.82 %
	아동보육과	180,584,348	9.84 %	173,437,194	9.70 %	7,147,154	4.12 %
	경로장애인과	197,803,972	10.77 %	197,996,137	11.08 %	△ 192,165	△ 0.10 %
	문화관광과	21,044,463	1.15 %	20,912,550	1.17 %	131,913	0.63 %
	체육진흥과	37,977,585	2.07 %	37,966,232	2.12 %	11,353	0.03 %
	위생과	1,373,572	0.07 %	1,396,256	0.08 %	△ 22,684	△ 1.62 %
환경녹지국		136,381,440	7.43 %	135,073,111	7.56 %	1,308,329	0.97 %
	기후변화대책과	32,923,242	1.79 %	34,055,055	1.91 %	△ 1,131,813	△ 3.32 %
	환경보전과	6,171,881	0.34 %	6,014,959	0.34 %	156,922	2.61 %
	자원순환과	36,880,044	2.01 %	36,934,972	2.07 %	△ 54,928	△ 0.15 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	산림과	19,337,957	1.05 %	18,790,461	1.05 %	547,496	2.91 %
	공원녹지과	41,068,316	2.24 %	39,277,664	2.20 %	1,790,652	4.56 %
	건설교통국	198,662,310	10.82 %	179,666,576	10.05 %	18,995,734	10.57 %
	건설과	40,285,490	2.19 %	38,179,511	2.14 %	2,105,979	5.52 %
	도로과	70,927,074	3.86 %	60,591,898	3.39 %	10,335,176	17.06 %
	교통행정과	28,140,652	1.53 %	26,088,186	1.46 %	2,052,466	7.87 %
	대중교통과	50,320,941	2.74 %	45,728,987	2.56 %	4,591,954	10.04 %
	차량등록과	356,524	0.02 %	364,524	0.02 %	△8,000	△2.19 %
	토지관리과	8,631,629	0.47 %	8,713,470	0.49 %	△81,841	△0.94 %
	도시개발국	96,523,342	5.26 %	91,449,399	5.12 %	5,073,943	5.55 %
	도시계획과	6,332,966	0.34 %	6,138,212	0.34 %	194,754	3.17 %
	건축과	3,121,432	0.17 %	2,935,188	0.16 %	186,244	6.35 %
	공동주택과	10,634,227	0.58 %	10,084,000	0.56 %	550,227	5.46 %
	개발정책과	20,921,009	1.14 %	20,846,189	1.17 %	74,820	0.36 %
	도시재생과	36,436,472	1.98 %	32,233,403	1.80 %	4,203,069	13.04 %
	공공시설과	19,077,236	1.04 %	19,212,407	1.08 %	△135,171	△0.70 %
	감사위원회	306,385	0.02 %	306,385	0.02 %	0	0.00 %
	감사위원회	306,385	0.02 %	306,385	0.02 %	0	0.00 %
	직속기관	185,586,718	10.11 %	177,506,882	9.93 %	8,079,836	4.55 %
	보건소	53,552,159	2.92 %	52,096,248	2.91 %	1,455,911	2.79 %
	보건행정과	29,003,261	1.58 %	29,156,142	1.63 %	△152,881	△0.52 %
	건강증진과	3,057,423	0.17 %	3,074,233	0.17 %	△16,810	△0.55 %
	질병예방과	21,491,475	1.17 %	19,865,873	1.11 %	1,625,602	8.18 %
	농업기술센터	132,034,559	7.19 %	125,410,634	7.02 %	6,623,925	5.28 %
	농정과	59,124,188	3.22 %	55,996,382	3.13 %	3,127,806	5.59 %
	축수산과	18,873,301	1.03 %	16,925,936	0.95 %	1,947,365	11.51 %
	먹거리정책과	39,523,867	2.15 %	37,898,186	2.12 %	1,625,681	4.29 %
	농촌자원과	4,075,540	0.22 %	4,154,067	0.23 %	△78,527	△1.89 %
	농업기술과	10,437,663	0.57 %	10,436,063	0.58 %	1,600	0.02 %
	외청	4,384,805	0.24 %	4,849,494	0.27 %	△464,689	△9.58 %
	의회	4,384,805	0.24 %	4,849,494	0.27 %	△464,689	△9.58 %
	의회사무국	4,384,805	0.24 %	4,849,494	0.27 %	△464,689	△9.58 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
사업소		256,907,393	13.99 %	256,567,759	14.36 %	339,634	0.13 %
	수도사업소	206,401,151	11.24 %	209,159,267	11.70 %	△2,758,116	△1.32 %
	수도행정과	30,732,494	1.67 %	28,850,568	1.61 %	1,881,926	6.52 %
	상수도과	44,936,270	2.45 %	52,052,777	2.91 %	△7,116,507	△13.67 %
	하수도과	130,732,387	7.12 %	128,255,922	7.18 %	2,476,465	1.93 %
	평생학습문화센터	50,506,242	2.75 %	47,408,492	2.65 %	3,097,750	6.53 %
	평생학습관	9,706,827	0.53 %	9,797,026	0.55 %	△90,199	△0.92 %
	교육청소년과	15,547,573	0.85 %	15,501,835	0.87 %	45,738	0.30 %
	시립도서관	6,886,868	0.38 %	5,445,576	0.30 %	1,441,292	26.47 %
	문화유산과	18,364,974	1.00 %	16,664,055	0.93 %	1,700,919	10.21 %
	읍면동	20,020,354	1.09 %	20,952,828	1.17 %	△932,474	△4.45 %
	읍면동	20,020,354	1.09 %	20,952,828	1.17 %	△932,474	△4.45 %
	염치읍	955,633	0.05 %	1,030,768	0.06 %	△75,135	△7.29 %
	배방읍	3,544,054	0.19 %	3,741,496	0.21 %	△197,442	△5.28 %
	송악면	1,307,237	0.07 %	1,322,714	0.07 %	△15,477	△1.17 %
	탕정면	1,393,071	0.08 %	1,415,578	0.08 %	△22,507	△1.59 %
	음봉면	1,489,345	0.08 %	1,526,867	0.09 %	△37,522	△2.46 %
	둔포면	1,386,175	0.08 %	1,423,506	0.08 %	△37,331	△2.62 %
	영인면	985,239	0.05 %	1,014,486	0.06 %	△29,247	△2.88 %
	인주면	951,274	0.05 %	1,057,677	0.06 %	△106,403	△10.06 %
	선장면	934,693	0.05 %	968,828	0.05 %	△34,135	△3.52 %
	도고면	1,122,047	0.06 %	1,132,938	0.06 %	△10,891	△0.96 %
	신창면	1,033,397	0.06 %	1,089,657	0.06 %	△56,260	△5.16 %
	온양1동	455,112	0.02 %	508,578	0.03 %	△53,466	△10.51 %
	온양2동	630,414	0.03 %	692,096	0.04 %	△61,682	△8.91 %
	온양3동	1,075,779	0.06 %	1,214,870	0.07 %	△139,091	△11.45 %
	온양4동	737,580	0.04 %	772,364	0.04 %	△34,784	△4.50 %
	온양5동	1,068,666	0.06 %	1,071,152	0.06 %	△2,486	△0.23 %
	온양6동	950,638	0.05 %	969,253	0.05 %	△18,615	△1.92 %