

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	1,638,467,346	100.00 %	1,542,321,954	100.00 %	96,145,392	6.23 %
의회사무국	1,948,874	0.12 %	1,872,185	0.12 %	76,689	4.10 %
의회사무국	1,948,874	0.12 %	1,872,185	0.12 %	76,689	4.10 %
공보관	3,599,050	0.22 %	2,725,790	0.18 %	873,260	32.04 %
공보관	3,599,050	0.22 %	2,725,790	0.18 %	873,260	32.04 %
감사관	239,649	0.01 %	176,037	0.01 %	63,612	36.14 %
감사관	239,649	0.01 %	176,037	0.01 %	63,612	36.14 %
기획조정실	74,883,536	4.57 %	73,205,453	4.75 %	1,678,083	2.29 %
기획예산담당관	66,338,353	4.05 %	63,705,797	4.13 %	2,632,556	4.13 %
법무담당관	531,997	0.03 %	473,225	0.03 %	58,772	12.42 %
정보통신담당관	4,123,466	0.25 %	4,310,826	0.28 %	△187,360	△4.35 %
스마트도시담당관	3,889,720	0.24 %	4,715,605	0.31 %	△825,885	△17.51 %
일자리경제국	56,089,878	3.42 %	53,037,529	3.44 %	3,052,349	5.76 %
일자리정책과	11,719,789	0.72 %	13,461,629	0.87 %	△1,741,840	△12.94 %
지역경제과	11,760,730	0.72 %	9,901,803	0.64 %	1,858,927	18.77 %
미래산업과	20,739,889	1.27 %	18,235,822	1.18 %	2,504,067	13.73 %
투자유치과	9,655,591	0.59 %	9,137,167	0.59 %	518,424	5.67 %
세무과	1,490,319	0.09 %	1,518,660	0.10 %	△28,341	△1.87 %
납세과	723,560	0.04 %	782,448	0.05 %	△58,888	△7.53 %
시민복지국	592,763,238	36.18 %	557,777,441	36.16 %	34,985,797	6.27 %
시민복지과	32,160,778	1.96 %	29,939,286	1.94 %	2,221,492	7.42 %
생활안정과	82,892,234	5.06 %	76,898,970	4.99 %	5,993,264	7.79 %
여성가족과	29,114,788	1.78 %	19,527,242	1.27 %	9,587,546	49.10 %
아동보육과	210,270,839	12.83 %	203,581,083	13.20 %	6,689,756	3.29 %
노인장애인과	238,324,599	14.55 %	227,830,860	14.77 %	10,493,739	4.61 %
행정자치국	197,101,105	12.03 %	177,851,022	11.53 %	19,250,083	10.82 %
총무과	43,327,502	2.64 %	38,808,051	2.52 %	4,519,451	11.65 %
자치행정과	6,054,154	0.37 %	8,275,887	0.54 %	△2,221,733	△26.85 %
회계과	145,297,377	8.87 %	129,136,618	8.37 %	16,160,759	12.51 %
토지정보과	2,422,072	0.15 %	1,630,466	0.11 %	791,606	48.55 %
환경국	135,085,611	8.24 %	114,659,536	7.43 %	20,426,075	17.81 %
수질환경과	22,123,752	1.35 %	13,368,429	0.87 %	8,755,323	65.49 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
기후대기과	35,581,215	2.17 %	30,536,032	1.98 %	5,045,183	16.52 %
청소행정과	56,366,617	3.44 %	55,861,793	3.62 %	504,824	0.90 %
하천과	21,014,027	1.28 %	14,893,282	0.97 %	6,120,745	41.10 %
안전건설교통국	192,261,229	11.73 %	182,605,120	11.84 %	9,656,109	5.29 %
안전도시과	11,805,283	0.72 %	9,141,215	0.59 %	2,664,068	29.14 %
건설과	19,871,008	1.21 %	16,755,345	1.09 %	3,115,663	18.60 %
도로과	56,501,331	3.45 %	47,245,217	3.06 %	9,256,114	19.59 %
교통정책과	27,360,248	1.67 %	29,217,871	1.89 %	△1,857,623	△6.36 %
대중교통과	76,723,359	4.68 %	80,245,472	5.20 %	△3,522,113	△4.39 %
도시관리국	71,437,909	4.36 %	58,898,298	3.82 %	12,539,611	21.29 %
도시계획과	15,089,997	0.92 %	18,744,915	1.22 %	△3,654,918	△19.50 %
도시개발과	809,060	0.05 %	1,381,250	0.09 %	△572,190	△41.43 %
도시디자인과	27,301,236	1.67 %	14,061,078	0.91 %	13,240,158	94.16 %
건축과	1,753,870	0.11 %	1,529,513	0.10 %	224,357	14.67 %
공동주택과	25,871,023	1.58 %	22,648,820	1.47 %	3,222,203	14.23 %
허가민원과	612,723	0.04 %	532,722	0.03 %	80,001	15.02 %
농업기술센터	103,589,526	6.32 %	98,207,491	6.37 %	5,382,035	5.48 %
농업정책과	25,583,615	1.56 %	21,474,555	1.39 %	4,109,060	19.13 %
농산업지원과	34,687,927	2.12 %	35,087,944	2.28 %	△400,017	△1.14 %
축산과	7,655,609	0.47 %	8,214,400	0.53 %	△558,791	△6.80 %
농업기술과	4,999,925	0.31 %	3,361,904	0.22 %	1,638,021	48.72 %
공원녹지과	15,585,866	0.95 %	17,144,251	1.11 %	△1,558,385	△9.09 %
산림과	15,076,584	0.92 %	12,924,437	0.84 %	2,152,147	16.65 %
보건소	35,619,460	2.17 %	25,780,948	1.67 %	9,838,512	38.16 %
보건관리과	21,139,068	1.29 %	12,222,694	0.79 %	8,916,374	72.95 %
건강증진과	5,068,864	0.31 %	4,787,240	0.31 %	281,624	5.88 %
지역보건과	7,218,911	0.44 %	6,644,790	0.43 %	574,121	8.64 %
위생과	1,410,651	0.09 %	1,344,383	0.09 %	66,268	4.93 %
서부건강지원센터	781,966	0.05 %	781,841	0.05 %	125	0.02 %
문화관광사업소	60,713,045	3.71 %	83,402,753	5.41 %	△22,689,708	△27.20 %
문화예술과	34,833,995	2.13 %	33,646,921	2.18 %	1,187,074	3.53 %
관광과	8,391,323	0.51 %	11,099,286	0.72 %	△2,707,963	△24.40 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
가야사복원과	17,487,727	1.07 %	38,656,546	2.51 %	△21,168,819	△54.76 %
상하수도사업소	9,861,552	0.60 %	8,487,854	0.55 %	1,373,698	16.18 %
수도과	338,180	0.02 %	341,473	0.02 %	△3,293	△0.96 %
하수과	9,523,372	0.58 %	8,146,381	0.53 %	1,376,991	16.90 %
인재육성사업소	80,858,107	4.93 %	82,027,219	5.32 %	△1,169,112	△1.43 %
인재육성지원과	14,753,991	0.90 %	14,944,440	0.97 %	△190,449	△1.27 %
체육지원과	27,513,387	1.68 %	26,134,213	1.69 %	1,379,174	5.28 %
전국체전추진단	34,059,684	2.08 %	36,883,455	2.39 %	△2,823,771	△7.66 %
철암도서관	1,560,816	0.10 %	1,292,452	0.08 %	268,364	20.76 %
장유도서관	2,167,560	0.13 %	2,087,226	0.14 %	80,334	3.85 %
진영한빛도서관	802,669	0.05 %	685,433	0.04 %	117,236	17.10 %
사업소	1,878,183	0.11 %	1,604,970	0.10 %	273,213	17.02 %
차량등록사업소	758,733	0.05 %	426,778	0.03 %	331,955	77.78 %
대성동고분박물관	1,119,450	0.07 %	1,178,192	0.08 %	△58,742	△4.99 %
장유출장소	9,217,121	0.56 %	8,892,712	0.58 %	324,409	3.65 %
민원과	1,462,300	0.09 %	1,434,894	0.09 %	27,406	1.91 %
생활지원과	3,276,997	0.20 %	3,318,112	0.22 %	△41,115	△1.24 %
도시관리과	4,477,824	0.27 %	4,139,706	0.27 %	338,118	8.17 %
읍면동	11,320,273	0.69 %	11,109,596	0.72 %	210,677	1.90 %
진영읍	903,867	0.06 %	924,264	0.06 %	△20,397	△2.21 %
주촌면	480,503	0.03 %	527,420	0.03 %	△46,917	△8.90 %
진례면	513,226	0.03 %	535,475	0.03 %	△22,249	△4.16 %
한림면	627,971	0.04 %	620,026	0.04 %	7,945	1.28 %
생림면	451,997	0.03 %	473,755	0.03 %	△21,758	△4.59 %
상동면	356,156	0.02 %	394,020	0.03 %	△37,864	△9.61 %
대동면	508,197	0.03 %	487,358	0.03 %	20,839	4.28 %
동상동	379,335	0.02 %	386,155	0.03 %	△6,820	△1.77 %
회현동	378,247	0.02 %	438,105	0.03 %	△59,858	△13.66 %
부원동	358,364	0.02 %	425,119	0.03 %	△66,755	△15.70 %
내외동	1,129,902	0.07 %	1,064,354	0.07 %	65,548	6.16 %
북부동	963,904	0.06 %	888,069	0.06 %	75,835	8.54 %
철산서부동	669,914	0.04 %	369,391	0.02 %	300,523	81.36 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
활천동	646,260	0.04 %	644,981	0.04 %	1,279	0.20 %
삼안동	679,325	0.04 %	655,608	0.04 %	23,717	3.62 %
불암동	329,117	0.02 %	359,895	0.02 %	△30,778	△8.55 %
장유1동	725,041	0.04 %	740,056	0.05 %	△15,015	△2.03 %
장유2동	494,051	0.03 %	457,823	0.03 %	36,228	7.91 %
장유3동	724,896	0.04 %	717,722	0.05 %	7,174	1.00 %