

# 세출총괄표

2022년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,224,140,080	100.00 %	1,092,075,582	100.00 %	132,064,498	12.09 %
본청		1,042,242,709	85.14 %	947,884,623	86.80 %	94,358,086	9.95 %
	보좌기관	1,591,442	0.13 %	1,492,596	0.14 %	98,846	6.62 %
	시민공감담당관	326,691	0.03 %	305,904	0.03 %	20,787	6.80 %
	공보담당관	1,116,437	0.09 %	1,028,446	0.09 %	87,991	8.56 %
	감사담당관	148,314	0.01 %	158,246	0.01 %	△9,932	△6.28 %
행정지원국		212,733,914	17.38 %	205,443,577	18.81 %	7,290,337	3.55 %
	총무과	67,063,151	5.48 %	61,516,272	5.63 %	5,546,879	9.02 %
	회계과	124,350,078	10.16 %	119,772,461	10.97 %	4,577,617	3.82 %
	체육지원과	14,015,581	1.14 %	17,366,892	1.59 %	△3,351,311	△19.30 %
	세정과	1,322,340	0.11 %	1,400,951	0.13 %	△78,611	△5.61 %
	징수과	509,998	0.04 %	576,782	0.05 %	△66,784	△11.58 %
	민원지적과	5,472,766	0.45 %	4,810,219	0.44 %	662,547	13.77 %
기획경제국		89,484,215	7.31 %	63,220,534	5.79 %	26,263,681	41.54 %
	기획예산과	40,790,609	3.33 %	26,841,198	2.46 %	13,949,411	51.97 %
	지역경제과	10,710,956	0.87 %	10,161,242	0.93 %	549,714	5.41 %
	산업지원과	5,515,305	0.45 %	4,969,748	0.46 %	545,557	10.98 %
	투자박람회과	3,988,092	0.33 %	1,223,181	0.11 %	2,764,911	226.04 %
	인구일자리과	18,268,575	1.49 %	12,775,133	1.17 %	5,493,442	43.00 %
	정보통신과	10,210,678	0.83 %	7,250,032	0.66 %	2,960,646	40.84 %
관광문화교육국		58,871,141	4.81 %	52,466,177	4.80 %	6,404,964	12.21 %
	관광과	16,972,951	1.39 %	12,441,823	1.14 %	4,531,128	36.42 %
	문화예술과	21,886,760	1.79 %	19,864,893	1.82 %	2,021,867	10.18 %
	교육지원과	15,603,934	1.27 %	15,285,910	1.40 %	318,024	2.08 %
	시립도서관	4,407,496	0.36 %	4,873,551	0.45 %	△466,055	△9.56 %
환경복지국		474,622,875	38.77 %	448,678,924	41.08 %	25,943,951	5.78 %
	사회복지과	62,382,895	5.10 %	61,611,804	5.64 %	771,091	1.25 %
	노인장애인과	247,584,580	20.23 %	222,731,353	20.40 %	24,853,227	11.16 %
	여성가족과	115,966,775	9.47 %	114,783,518	10.51 %	1,183,257	1.03 %
	기후생태과	19,763,724	1.61 %	16,721,588	1.53 %	3,042,136	18.19 %
	도시미화과	28,924,901	2.36 %	32,830,661	3.01 %	△3,905,760	△11.90 %
해양수산복지국		68,760,168	5.62 %	61,033,258	5.59 %	7,726,910	12.66 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	수산경영과	6,033,355	0.49 %	6,465,391	0.59 %	△432,036	△6.68 %
	어업생산과	14,688,439	1.20 %	11,238,497	1.03 %	3,449,942	30.70 %
	해양항만레저과	6,101,853	0.50 %	5,233,503	0.48 %	868,350	16.59 %
	섬자원개발과	25,480,496	2.08 %	24,505,158	2.24 %	975,338	3.98 %
	산림과	16,456,025	1.34 %	13,590,709	1.24 %	2,865,316	21.08 %
	건설교통국	136,178,954	11.12 %	115,549,557	10.58 %	20,629,397	17.85 %
	도시계획과	6,476,496	0.53 %	6,482,050	0.59 %	△5,554	△0.09 %
	건설과	20,180,715	1.65 %	15,842,488	1.45 %	4,338,227	27.38 %
	재난안전과	7,230,379	0.59 %	6,639,397	0.61 %	590,982	8.90 %
	도로과	11,981,216	0.98 %	14,699,277	1.35 %	△2,718,061	△18.49 %
	교통과	76,146,002	6.22 %	58,585,464	5.36 %	17,560,538	29.97 %
	허가민원과	14,164,146	1.16 %	13,300,881	1.22 %	863,265	6.49 %
	직속기관	106,389,687	8.69 %	79,874,497	7.31 %	26,515,190	33.20 %
	보건소	45,348,821	3.70 %	26,211,855	2.40 %	19,136,966	73.01 %
	보건행정과	15,216,957	1.24 %	5,769,743	0.53 %	9,447,214	163.74 %
	식품위생과	1,237,378	0.10 %	1,299,207	0.12 %	△61,829	△4.76 %
	건강증진과	25,333,727	2.07 %	15,672,228	1.44 %	9,661,499	61.65 %
	보건사업과	3,560,759	0.29 %	3,470,677	0.32 %	90,082	2.60 %
	농업기술센터	61,040,866	4.99 %	53,662,642	4.91 %	7,378,224	13.75 %
	농업정책과	49,038,959	4.01 %	46,837,085	4.29 %	2,201,874	4.70 %
	농촌진흥과	3,047,602	0.25 %	3,003,939	0.28 %	43,663	1.45 %
	미래농업과	5,026,663	0.41 %	1,631,493	0.15 %	3,395,170	208.10 %
	특산물육성과	3,927,642	0.32 %	2,190,125	0.20 %	1,737,517	79.33 %
외청		2,866,296	0.23 %	2,275,312	0.21 %	590,984	25.97 %
	의회사무국	2,866,296	0.23 %	2,275,312	0.21 %	590,984	25.97 %
	의회사무국	2,866,296	0.23 %	2,275,312	0.21 %	590,984	25.97 %
사업소		72,641,388	5.93 %	62,041,150	5.68 %	10,600,238	17.09 %
	도시시설사업단	60,415,493	4.94 %	49,571,626	4.54 %	10,843,867	21.88 %
	도시재생과	21,639,565	1.77 %	13,603,146	1.25 %	8,036,419	59.08 %
	공영개발과	3,600	0.00 %	3,600	0.00 %	0	0.00 %
	도로시설관리과	17,005,413	1.39 %	15,079,705	1.38 %	1,925,708	12.77 %
	공원과	21,766,915	1.78 %	20,885,175	1.91 %	881,740	4.22 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	상하수도사업단	3,457,572	0.28 %	3,228,608	0.30 %	228,964	7.09 %
	상수도과	1,886,182	0.15 %	1,343,076	0.12 %	543,106	40.44 %
	하수도과	1,571,390	0.13 %	1,885,532	0.17 %	△314,142	△16.66 %
	사업소	8,442,382	0.69 %	9,043,011	0.83 %	△600,629	△6.64 %
	산단환경관리사업소	3,671,625	0.30 %	4,474,291	0.41 %	△802,666	△17.94 %
	생활자원사업소	4,399,801	0.36 %	4,266,420	0.39 %	133,381	3.13 %
	차량등록사업소	370,956	0.03 %	302,300	0.03 %	68,656	22.71 %
	중부민원출장소	325,941	0.03 %	197,905	0.02 %	128,036	64.70 %
	중부민원출장소	325,941	0.03 %	197,905	0.02 %	128,036	64.70 %