세 출 총 괄 표

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,330,000,000	100.00 %	1,960,000,000	100.00 %	370,000,000	18.88 %
본청	2,056,322,837	88.25 %	1,734,475,336	88.49 %	321,847,501	18.56 %
부시장직속	23,656,524	1.02 %	20,901,021	1.07 %	2,755,503	13.18 %
홍보담당관	4,038,279	0.17 %	3,573,279	0.18 %	465,000	13.01 %
감사관	292,324	0.01 %	283,124	0.01 %	9,200	3.25 %
청년담당관	14,164,908	0.61 %	11,616,605	0.59 %	2,548,303	21.94 %
시내버스혁신추진단	5,161,013	0.22 %	5,428,013	0.28 %	△267,000	△4.92 %
기획경제국	198,247,154	8.51 %	166,393,878	8.49 %	31,853,276	19.14 %
정책기획과	674,454	0.03 %	675,454	0.03 %	△1,000	△0.15 %
예산법무과	59,814,759	2.57 %	49,492,149	2.53 %	10,322,610	20.86 %
일자리경제과	70,155,276	3.01 %	54,219,680	2.77 %	15,935,596	29.39 %
기업지원과	23,210,180	1.00 %	18,813,376	0.96 %	4,396,804	23.37 %
미래전략과	30,771,377	1.32 %	30,735,475	1.57 %	35,902	0.12 %
허가과	748,076	0.03 %	667,712	0.03 %	80,364	12.04 %
산업단지조성추진단	12,873,032	0.55 %	11,790,032	0.60 %	1,083,000	9.19 %
행정안전국	255,819,859	10.98 %	234,019,516	11.94 %	21,800,343	9.32 %
행정지원과	48,390,537	2.08 %	47,311,430	2.41 %	1,079,107	2.28 %
자치민원과	15,636,460	0.67 %	11,426,054	0.58 %	4,210,406	36.85 %
안전총괄과	36,786,796	1.58 %	23,091,987	1.18 %	13,694,809	59.31 %
세정과	1,401,284	0.06 %	1,382,778	0.07 %	18,506	1.34 %
회계과	141,882,828	6.09 %	140,059,563	7.15 %	1,823,265	1.30 %
스마트정보과	11,721,954	0.50 %	10,747,704	0.55 %	974,250	9.06 %
복지문화국	967,302,237	41.52 %	844,934,282	43.11 %	122,367,955	14.48 %
복지정책과	161,898,974	6.95 %	100,669,510	5.14 %	61,229,464	60.82 %
여성가족과	32,845,067	1.41 %	31,697,461	1.62 %	1,147,606	3.62 %
아동보육과	319,322,956	13.70 %	290,324,768	14.81 %	28,998,188	9.99 %
노인장애인과	302,909,113	13.00 %	285,355,565	14.56 %	17,553,548	6.15 %
문화관광과	53,494,315	2.30 %	46,133,042	2.35 %	7,361,273	15.96 %
체육진흥과	35,607,818	1.53 %	30,685,156	1.57 %	4,922,662	16.04 %
교육청소년과	18,494,082	0.79 %	17,493,468	0.89 %	1,000,614	5.72 %
축구종합센터건립추진단	42,729,912	1.83 %	42,575,312	2.17 %	154,600	0.36 %
농업환경국	327,675,321	14.06 %	280,623,957	14.32 %	47,051,364	16.77 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
농업정책과	71,427,786	3.07 %	60,328,776	3.08 %	11,099,010	18.40 %
축산과	26,340,161	1.13 %	24,668,562	1.26 %	1,671,599	6.78 %
환경정책과	4,987,550	0.21 %	4,252,615	0.22 %	734,935	17.28 %
기후대기과	38,823,670	1.67 %	28,230,347	1.44 %	10,593,323	37.52 %
청소행정과	105,407,000	4.52 %	95,836,980	4.89 %	9,570,020	9.99 %
식품안전과	60,567,916	2.60 %	51,200,497	2.61 %	9,367,419	18.30 %
산림휴양과	20,121,238	0.86 %	16,106,180	0.82 %	4,015,058	24.93 %
건설교통국	280,074,902	12.02 %	184,471,994	9.41 %	95,602,908	51.83 %
건설도로과	87,122,463	3.74 %	54,689,363	2.79 %	32,433,100	59.30 %
도시계획과	2,805,934	0.12 %	2,727,402	0.14 %	78,532	2.88 %
도시재생과	48,005,342	2.06 %	17,717,394	0.90 %	30,287,948	170.95 %
교통정책과	16,078,648	0.69 %	8,748,559	0.45 %	7,330,089	83.79 %
대중교통과	102,404,532	4.40 %	79,064,695	4.03 %	23,339,837	29.52 %
건축디자인과	3,822,724	0.16 %	2,431,312	0.12 %	1,391,412	57.23 %
주택과	19,835,259	0.85 %	19,093,269	0.97 %	741,990	3.89 %
의회	3,546,840	0.15 %	3,130,688	0.16 %	416,152	13.29 %
의회사무국	3,546,840	0.15 %	3,130,688	0.16 %	416,152	13.29 %
직속기관	82,636,354	3.55 %	72,223,434	3.68 %	10,412,920	14.42 %
서북구보건소	53,528,211	2.30 %	44,898,547	2.29 %	8,629,664	19.22 %
보건정책과	2,198,679	0.09 %	1,815,641	0.09 %	383,038	21.10 %
건강관리과	14,625,249	0.63 %	11,538,345	0.59 %	3,086,904	26.75 %
감염병대응센터	36,704,283	1.58 %	31,544,561	1.61 %	5,159,722	16.36 %
동남구보건소	19,092,290	0.82 %	18,075,726	0.92 %	1,016,564	5.62 %
동남구보건소	19,092,290	0.82 %	18,075,726	0.92 %	1,016,564	5.62 %
농업기술센터	10,015,853	0.43 %	9,249,161	0.47 %	766,692	8.29 %
농촌지원과	2,659,670	0.11 %	2,314,643	0.12 %	345,027	14.91 %
기술보급과	2,575,282	0.11 %	2,571,162	0.13 %	4,120	0.16 %
스마트농업과	4,780,901	0.21 %	4,363,356	0.22 %	417,545	9.57 %
외청	89,100,723	3.82 %	65,860,904	3.36 %	23,239,819	35.29 %
동남구청	46,528,490	2.00 %	34,734,034	1.77 %	11,794,456	33.96 %
동남구자치행정과	1,692,185	0.07 %	1,680,985	0.09 %	11,200	0.67 %
동남구민원지적과	5,710,636	0.25 %	3,310,636	0.17 %	2,400,000	72.49 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
동남구세무과	877,761	0.04 %	865,629	0.04 %	12,132	1.40 %
동남구주민복지과	5,261,438	0.23 %	4,976,882	0.25 %	284,556	5.72 %
동남구산업교통과	1,750,587	0.08 %	1,632,957	0.08 %	117,630	7.20 %
동남구환경위생과	655,049	0.03 %	648,949	0.03 %	6,100	0.94 %
동남구건설과	29,655,555	1.27 %	20,695,750	1.06 %	8,959,805	43.29 %
동남구건축과	925,279	0.04 %	922,246	0.05 %	3,033	0.33 %
서북구청	42,572,233	1.83 %	31,126,870	1.59 %	11,445,363	36.77 %
서북구자치행정과	1,657,957	0.07 %	1,613,957	0.08 %	44,000	2.73 %
서북구민원지적과	5,460,412	0.23 %	4,850,427	0.25 %	609,985	12.58 %
서북구세무과	1,172,402	0.05 %	1,164,024	0.06 %	8,378	0.72 %
서북구주민복지과	3,916,700	0.17 %	3,916,700	0.20 %	0	0.00 %
서북구산업교통과	1,017,836	0.04 %	1,017,836	0.05 %	0	0.00 %
서북구환경위생과	492,096	0.02 %	484,096	0.02 %	8,000	1.65 %
서북구건설과	27,601,864	1.18 %	16,854,864	0.86 %	10,747,000	63.76 %
서북구건축과	1,252,966	0.05 %	1,224,966	0.06 %	28,000	2.29 %
사업소	72,957,332	3.13 %	61,000,304	3.11 %	11,957,028	19.60 %
맑은물사업본부	14,978,100	0.64 %	14,416,760	0.74 %	561,340	3.89 %
급수과	1,034,200	0.04 %	977,560	0.05 %	56,640	5.79 %
하수시설과	13,943,900	0.60 %	13,439,200	0.69 %	504,700	3.76 %
도시건설사업본부	35,550,770	1.53 %	28,680,425	1.46 %	6,870,345	23.95 %
도시사업과	476,471	0.02 %	460,471	0.02 %	16,000	3.47 %
시설공사과	135,508	0.01 %	135,508	0.01 %	0	0.00 %
공원녹지과	34,938,791	1.50 %	28,084,446	1.43 %	6,854,345	24.41 %
문화도서관본부	20,266,694	0.87 %	15,748,984	0.80 %	4,517,710	28.69 %
중앙도서관	7,909,978	0.34 %	4,234,978	0.22 %	3,675,000	86.78 %
쌍용도서관	4,006,237	0.17 %	3,971,017	0.20 %	35,220	0.89 %
시민문화여성회관	1,755,125	0.08 %	2,077,135	0.11 %	△322,010	△15.50 %
사적관리과	941,267	0.04 %	889,767	0.05 %	51,500	5.79 %
천안박물관	5,654,087	0.24 %	4,576,087	0.23 %	1,078,000	23.56 %
기타사업소	2,161,768	0.09 %	2,154,135	0.11 %	7,633	0.35 %
농수산물도매시장관리사업소	1,326,012	0.06 %	1,321,409	0.07 %	4,603	0.35 %
차량등록사업소	835,756	0.04 %	832,726	0.04 %	3,030	0.36 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
읍면동	28,982,754	1.24 %	26,440,022	1.35 %	2,542,732	9.62 %
동남구읍면동	14,959,722	0.64 %	13,728,391	0.70 %	1,231,331	8.97 %
목천읍	1,395,040	0.06 %	1,259,460	0.06 %	135,580	10.76 %
풍세면	870,768	0.04 %	788,335	0.04 %	82,433	10.46 %
광덕면	1,510,925	0.06 %	1,403,069	0.07 %	107,856	7.69 %
북면	1,110,245	0.05 %	1,065,965	0.05 %	44,280	4.15 %
성남면	1,004,137	0.04 %	889,630	0.05 %	114,507	12.87 %
수신면	871,249	0.04 %	774,324	0.04 %	96,925	12.52 %
병천면	1,025,907	0.04 %	916,697	0.05 %	109,210	11.91 %
동면	1,045,041	0.04 %	905,713	0.05 %	139,328	15.38 %
중앙동	478,430	0.02 %	440,430	0.02 %	38,000	8.63 %
문성동	447,922	0.02 %	417,582	0.02 %	30,340	7.27 %
원성1동	466,298	0.02 %	459,902	0.02 %	6,396	1.39 %
원성2동	547,403	0.02 %	530,803	0.03 %	16,600	3.13 %
봉명동	581,351	0.02 %	535,351	0.03 %	46,000	8.59 %
일봉동	620,484	0.03 %	620,455	0.03 %	29	0.00 %
신방동	849,611	0.04 %	807,635	0.04 %	41,976	5.20 %
청룡동	1,166,328	0.05 %	1,061,078	0.05 %	105,250	9.92 %
신안동	968,583	0.04 %	851,962	0.04 %	116,621	13.69 %
서북구읍면동	14,023,032	0.60 %	12,711,631	0.65 %	1,311,401	10.32 %
성환읍	1,634,289	0.07 %	1,466,695	0.07 %	167,594	11.43 %
성거읍	1,303,158	0.06 %	1,158,778	0.06 %	144,380	12.46 %
직산읍	1,986,894	0.09 %	1,799,206	0.09 %	187,688	10.43 %
입장면	1,182,771	0.05 %	1,075,822	0.05 %	106,949	9.94 %
성정1동	737,101	0.03 %	667,751	0.03 %	69,350	10.39 %
성정2동	704,208	0.03 %	605,518	0.03 %	98,690	16.30 %
쌍용1동	547,098	0.02 %	493,576	0.03 %	53,522	10.84 %
쌍용2동	878,591	0.04 %	809,213	0.04 %	69,378	8.57 %
쌍용3동	593,451	0.03 %	583,251	0.03 %	10,200	1.75 %
백석동	748,743	0.03 %	666,643	0.03 %	82,100	12.32 %
불당1동	764,351	0.03 %	682,594	0.03 %	81,757	11.98 %
불당2동	1,068,824	0.05 %	1,003,814	0.05 %	65,010	6.48 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
부성1동	822,663	0.04 %	752,678	0.04 %	69,985	9.30 %
부성2동	1,050,890	0.05 %	946,092	0.05 %	104,798	11.08 %