세 출 총 괄 표

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,960,000,000	100.00 %	1,830,000,000	100.00 %	130,000,000	7.10 %
본청	1,734,475,336	88.49 %	1,628,001,679	88.96 %	106,473,657	6.54 %
부시장직속	20,901,021	1.07 %	19,437,662	1.06 %	1,463,359	7.53 %
홍보담당관	3,573,279	0.18 %	3,566,055	0.19 %	7,224	0.20 %
감사관	283,124	0.01 %	283,124	0.02 %	0	0.00 %
청년담당관	11,616,605	0.59 %	10,244,470	0.56 %	1,372,135	13.39 %
시내버스혁신추진단	5,428,013	0.28 %	5,344,013	0.29 %	84,000	1.57 %
기획경제국	166,393,878	8.49 %	143,171,711	7.82 %	23,222,167	16.22 %
정책기획과	675,454	0.03 %	673,831	0.04 %	1,623	0.24 %
예산법무과	49,492,149	2.53 %	51,335,882	2.81 %	△1,843,733	△3.59 %
일자리경제과	54,219,680	2.77 %	35,822,542	1.96 %	18,397,138	51.36 %
기업지원과	18,813,376	0.96 %	18,534,008	1.01 %	279,368	1.51 %
미래전략과	30,735,475	1.57 %	29,777,084	1.63 %	958,391	3.22 %
허가과	667,712	0.03 %	589,504	0.03 %	78,208	13.27 %
산업단지조성추진단	11,790,032	0.60 %	6,438,860	0.35 %	5,351,172	83.11 %
행정안전국	234,019,516	11.94 %	228,634,045	12.49 %	5,385,471	2.36 %
행정지원과	47,311,430	2.41 %	47,257,700	2.58 %	53,730	0.11 %
자치민원과	11,426,054	0.58 %	10,793,448	0.59 %	632,606	5.86 %
안전총괄과	23,091,987	1.18 %	19,534,963	1.07 %	3,557,024	18.21 %
세정과	1,382,778	0.07 %	1,374,479	0.08 %	8,299	0.60 %
회계과	140,059,563	7.15 %	139,059,563	7.60 %	1,000,000	0.72 %
스마트정보과	10,747,704	0.55 %	10,613,892	0.58 %	133,812	1.26 %
복지문화국	844,934,282	43.11 %	813,507,137	44.45 %	31,427,145	3.86 %
복지정책과	100,669,510	5.14 %	95,318,370	5.21 %	5,351,140	5.61 %
여성가족과	31,697,461	1.62 %	31,464,548	1.72 %	232,913	0.74 %
아동보육과	290,324,768	14.81 %	288,046,467	15.74 %	2,278,301	0.79 %
노인장애인과	285,355,565	14.56 %	269,369,470	14.72 %	15,986,095	5.93 %
문화관광과	46,133,042	2.35 %	42,520,956	2.32 %	3,612,086	8.49 %
체육진흥과	30,685,156	1.57 %	27,560,630	1.51 %	3,124,526	11.34 %
교육청소년과	17,493,468	0.89 %	16,901,068	0.92 %	592,400	3.51 %
축구종합센터건립추진단	42,575,312	2.17 %	42,325,628	2.31 %	249,684	0.59 %
농업환경국	280,623,957	14.32 %	255,339,763	13.95 %	25,284,194	9.90 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
농업정책과	60,328,776	3.08 %	56,608,354	3.09 %	3,720,422	6.57 %
축산과	24,668,562	1.26 %	11,369,860	0.62 %	13,298,702	116.96 %
환경정책과	4,252,615	0.22 %	4,085,273	0.22 %	167,342	4.10 %
기후대기과	28,230,347	1.44 %	24,852,644	1.36 %	3,377,703	13.59 %
청소행정과	95,836,980	4.89 %	94,384,660	5.16 %	1,452,320	1.54 %
식품안전과	51,200,497	2.61 %	50,214,056	2.74 %	986,441	1.96 %
산림휴양과	16,106,180	0.82 %	13,824,916	0.76 %	2,281,264	16.50 %
건설교통국	184,471,994	9.41 %	164,903,463	9.01 %	19,568,531	11.87 %
건설도로과	54,689,363	2.79 %	46,240,727	2.53 %	8,448,636	18.27 %
도시계획과	2,727,402	0.14 %	2,266,691	0.12 %	460,711	20.33 %
도시재생과	17,717,394	0.90 %	18,053,394	0.99 %	△336,000	△1.86 %
교통정책과	8,748,559	0.45 %	7,889,379	0.43 %	859,180	10.89 %
대중교통과	79,064,695	4.03 %	69,407,577	3.79 %	9,657,118	13.91 %
건축디자인과	2,330,512	0.12 %	1,921,789	0.11 %	408,723	21.27 %
주택과	19,194,069	0.98 %	19,123,906	1.05 %	70,163	0.37 %
의회	3,130,688	0.16 %	3,007,898	0.16 %	122,790	4.08 %
의회사무국	3,130,688	0.16 %	3,007,898	0.16 %	122,790	4.08 %
직속기관	72,223,434	3.68 %	65,441,555	3.58 %	6,781,879	10.36 %
서북구보건소	44,898,547	2.29 %	38,914,607	2.13 %	5,983,940	15.38 %
보건정책과	1,815,641	0.09 %	1,773,592	0.10 %	42,049	2.37 %
건강관리과	11,538,345	0.59 %	11,057,239	0.60 %	481,106	4.35 %
감염병대응센터	31,544,561	1.61 %	26,083,776	1.43 %	5,460,785	20.94 %
동남구보건소	18,075,726	0.92 %	17,828,173	0.97 %	247,553	1.39 %
동남구보건소	18,075,726	0.92 %	17,828,173	0.97 %	247,553	1.39 %
농업기술센터	9,249,161	0.47 %	8,698,775	0.48 %	550,386	6.33 %
농촌지원과	2,314,643	0.12 %	2,187,735	0.12 %	126,908	5.80 %
기술보급과	2,571,162	0.13 %	2,570,222	0.14 %	940	0.04 %
스마트농업과	4,363,356	0.22 %	3,940,818	0.22 %	422,538	10.72 %
외청	65,860,904	3.36 %	58,325,344	3.19 %	7,535,560	12.92 %
동남구청	34,734,034	1.77 %	31,533,679	1.72 %	3,200,355	10.15 %
동남구자치행정과	1,680,985	0.09 %	1,675,485	0.09 %	5,500	0.33 %
동남구민원지적과	3,310,636	0.17 %	3,310,636	0.18 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
동남구세무과	865,629	0.04 %	865,629	0.05 %	0	0.00 %
동남구주민복지과	4,976,882	0.25 %	4,862,148	0.27 %	114,734	2.36 %
동남구산업교통과	1,632,957	0.08 %	1,629,533	0.09 %	3,424	0.21 %
동남구환경위생과	648,949	0.03 %	603,949	0.03 %	45,000	7.45 %
동남구건설과	20,695,750	1.06 %	18,146,036	0.99 %	2,549,714	14.05 %
동남구건축과	922,246	0.05 %	440,263	0.02 %	481,983	109.48 %
서북구청	31,126,870	1.59 %	26,791,665	1.46 %	4,335,205	16.18 %
서북구자치행정과	1,613,957	0.08 %	1,602,847	0.09 %	11,110	0.69 %
서북구민원지적과	4,850,427	0.25 %	3,250,427	0.18 %	1,600,000	49.22 %
서북구세무과	1,164,024	0.06 %	1,164,024	0.06 %	0	0.00 %
서북구주민복지과	3,916,700	0.20 %	3,911,000	0.21 %	5,700	0.15 %
서북구산업교통과	1,017,836	0.05 %	1,015,205	0.06 %	2,631	0.26 %
서북구환경위생과	484,096	0.02 %	474,096	0.03 %	10,000	2.11 %
서북구건설과	16,854,864	0.86 %	14,961,597	0.82 %	1,893,267	12.65 %
서북구건축과	1,224,966	0.06 %	412,469	0.02 %	812,497	196.98 %
사업소	61,000,304	3.11 %	52,945,269	2.89 %	8,055,035	15.21 %
맑은물사업본부	14,416,760	0.74 %	9,336,300	0.51 %	5,080,460	54.42 %
급수과	977,560	0.05 %	727,560	0.04 %	250,000	34.36 %
하수시설과	13,439,200	0.69 %	8,608,740	0.47 %	4,830,460	56.11 %
도시건설사업본부	28,680,425	1.46 %	25,802,089	1.41 %	2,878,336	11.16 %
도시사업과	460,471	0.02 %	442,140	0.02 %	18,331	4.15 %
시설공사과	135,508	0.01 %	135,508	0.01 %	0	0.00 %
공원녹지과	28,084,446	1.43 %	25,224,441	1.38 %	2,860,005	11.34 %
문화도서관본부	15,748,984	0.80 %	15,661,914	0.86 %	87,070	0.56 %
중앙도서관	4,234,978	0.22 %	4,210,298	0.23 %	24,680	0.59 %
쌍용도서관	3,971,017	0.20 %	3,932,473	0.21 %	38,544	0.98 %
시민문화여성회관	2,077,135	0.11 %	2,074,910	0.11 %	2,225	0.11 %
사적관리과	889,767	0.05 %	888,998	0.05 %	769	0.09 %
천안박물관	4,576,087	0.23 %	4,555,235	0.25 %	20,852	0.46 %
기타사업소	2,154,135	0.11 %	2,144,966	0.12 %	9,169	0.43 %
농수산물도매시장관리사업소	1,321,409	0.07 %	1,320,640	0.07 %	769	0.06 %
차량등록사업소	832,726	0.04 %	824,326	0.05 %	8,400	1.02 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
읍면동	26,440,022	1.35 %	25,286,153	1.38 %	1,153,869	4.56 %
동남구읍면동	13,728,391	0.70 %	13,129,312	0.72 %	599,079	4.56 %
목천읍	1,259,460	0.06 %	1,196,660	0.07 %	62,800	5.25 %
풍세면	788,335	0.04 %	777,239	0.04 %	11,096	1.43 %
광덕면	1,403,069	0.07 %	1,250,926	0.07 %	152,143	12.16 %
북면	1,065,965	0.05 %	1,071,845	0.06 %	△5,880	△0.55 %
성남면	889,630	0.05 %	869,584	0.05 %	20,046	2.31 %
수신면	774,324	0.04 %	768,324	0.04 %	6,000	0.78 %
병천면	916,697	0.05 %	896,857	0.05 %	19,840	2.21 %
동면	905,713	0.05 %	878,562	0.05 %	27,151	3.09 %
중앙동	440,430	0.02 %	435,430	0.02 %	5,000	1.15 %
문성동	417,582	0.02 %	409,161	0.02 %	8,421	2.06 %
원성1동	459,902	0.02 %	454,061	0.02 %	5,841	1.29 %
원성2동	530,803	0.03 %	454,407	0.02 %	76,396	16.81 %
봉명동	535,351	0.03 %	515,099	0.03 %	20,252	3.93 %
일봉동	620,455	0.03 %	585,203	0.03 %	35,252	6.02 %
신방동	807,635	0.04 %	774,916	0.04 %	32,719	4.22 %
청룡동	1,061,078	0.05 %	973,086	0.05 %	87,992	9.04 %
신안동	851,962	0.04 %	817,952	0.04 %	34,010	4.16 %
서북구읍면동	12,711,631	0.65 %	12,156,841	0.66 %	554,790	4.56 %
성환읍	1,466,695	0.07 %	1,404,422	0.08 %	62,273	4.43 %
성거읍	1,158,778	0.06 %	1,049,569	0.06 %	109,209	10.41 %
직산읍	1,799,206	0.09 %	1,728,683	0.09 %	70,523	4.08 %
입장면	1,075,822	0.05 %	1,041,606	0.06 %	34,216	3.28 %
성정1동	667,751	0.03 %	590,273	0.03 %	77,478	13.13 %
성정2동	605,518	0.03 %	593,014	0.03 %	12,504	2.11 %
쌍용1동	493,576	0.03 %	485,376	0.03 %	8,200	1.69 %
쌍용2동	809,213	0.04 %	774,505	0.04 %	34,708	4.48 %
쌍용3동	583,251	0.03 %	570,223	0.03 %	13,028	2.28 %
백석동	666,643	0.03 %	645,584	0.04 %	21,059	3.26 %
불당1동	682,594	0.03 %	649,608	0.04 %	32,986	5.08 %
불당2동	1,003,814	0.05 %	954,379	0.05 %	49,435	5.18 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
부성1동	752,678	0.04 %	742,990	0.04 %	9,688	1.30 %
부성2동	946,092	0.05 %	926,609	0.05 %	19,483	2.10 %