

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	662,240,867	100.00 %	630,957,226	100.00 %	31,283,641	4.96 %
본청	628,671,895	94.93 %	599,446,512	95.01 %	29,225,383	4.88 %
본청	35,531,733	5.37 %	41,737,408	6.61 %	△6,205,675	△14.87 %
기획청렴실	13,391,190	2.02 %	21,097,725	3.34 %	△7,706,535	△36.53 %
2030기획단	19,392,000	2.93 %	17,891,140	2.84 %	1,500,860	8.39 %
감염병방역단	2,725,253	0.41 %	2,725,253	0.43 %	0	0.00 %
대외협력단	23,290	0.00 %	23,290	0.00 %	0	0.00 %
행정자치국	83,730,737	12.64 %	83,248,687	13.19 %	482,050	0.58 %
행정지원과	65,419,671	9.88 %	65,205,406	10.33 %	214,265	0.33 %
재무과	11,641,056	1.76 %	11,473,271	1.82 %	167,785	1.46 %
미래전략과	3,973,850	0.60 %	3,873,850	0.61 %	100,000	2.58 %
열린민원과	1,594,636	0.24 %	1,594,636	0.25 %	0	0.00 %
공정조세과	450,844	0.07 %	450,844	0.07 %	0	0.00 %
자주재정과	650,680	0.10 %	650,680	0.10 %	0	0.00 %
교육행복국	321,586,525	48.56 %	296,905,575	47.06 %	24,680,950	8.31 %
인재양성과	104,042,032	15.71 %	101,401,825	16.07 %	2,640,207	2.60 %
도서관과	7,109,635	1.07 %	6,683,696	1.06 %	425,939	6.37 %
복지정책과	55,283,800	8.35 %	50,197,675	7.96 %	5,086,125	10.13 %
행복나눔과	125,116,542	18.89 %	112,386,514	17.81 %	12,730,028	11.33 %
문화관광과	30,034,516	4.54 %	26,235,865	4.16 %	3,798,651	14.48 %
창조경제국	94,876,812	14.33 %	87,532,579	13.87 %	7,344,233	8.39 %
일자리경제과	17,120,528	2.59 %	14,747,292	2.34 %	2,373,236	16.09 %
환경위생과	2,878,469	0.43 %	2,774,136	0.44 %	104,333	3.76 %
청소자원과	21,133,288	3.19 %	20,793,336	3.30 %	339,952	1.63 %
친환경농업과	17,442,789	2.63 %	17,031,474	2.70 %	411,315	2.42 %
해양수산과	12,251,583	1.85 %	10,073,004	1.60 %	2,178,579	21.63 %
산림공원과	24,050,155	3.63 %	22,113,337	3.50 %	1,936,818	8.76 %
안전도시국	92,946,088	14.04 %	90,022,263	14.27 %	2,923,825	3.25 %
안전총괄과	14,857,110	2.24 %	14,684,889	2.33 %	172,221	1.17 %
원전안전과	807,573	0.12 %	805,035	0.13 %	2,538	0.32 %
선진교통과	18,181,897	2.75 %	17,954,270	2.85 %	227,627	1.27 %
휴먼도시과	2,716,491	0.41 %	2,582,191	0.41 %	134,300	5.20 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시기반조성과	43,526,895	6.57 %	41,173,245	6.53 %	2,353,650	5.72 %
창조건축과	8,311,724	1.26 %	8,252,732	1.31 %	58,992	0.71 %
토지정보과	4,544,398	0.69 %	4,569,901	0.72 %	△25,503	△0.56 %
직속기관	22,985,972	3.47 %	21,362,924	3.39 %	1,623,048	7.60 %
직속기관	22,985,972	3.47 %	21,362,924	3.39 %	1,623,048	7.60 %
보건행정과	14,453,153	2.18 %	13,152,457	2.08 %	1,300,696	9.89 %
건강증진과	6,030,597	0.91 %	5,708,245	0.90 %	322,352	5.65 %
농업기술센터	2,502,222	0.38 %	2,502,222	0.40 %	0	0.00 %
외청	1,155,837	0.17 %	1,080,147	0.17 %	75,690	7.01 %
의회사무국	1,155,837	0.17 %	1,080,147	0.17 %	75,690	7.01 %
의회사무과	1,155,837	0.17 %	1,080,147	0.17 %	75,690	7.01 %
사업소	1,654,415	0.25 %	1,652,415	0.26 %	2,000	0.12 %
사업소	1,654,415	0.25 %	1,652,415	0.26 %	2,000	0.12 %
해조류육종융합연구센터	1,654,415	0.25 %	1,652,415	0.26 %	2,000	0.12 %
읍면동	7,772,748	1.17 %	7,415,228	1.18 %	357,520	4.82 %
읍면사무소	7,772,748	1.17 %	7,415,228	1.18 %	357,520	4.82 %
기장읍	1,565,259	0.24 %	1,560,459	0.25 %	4,800	0.31 %
장안읍	942,373	0.14 %	983,773	0.16 %	△41,400	△4.21 %
정관읍	3,007,428	0.45 %	2,992,348	0.47 %	15,080	0.50 %
일광면	1,351,227	0.20 %	944,587	0.15 %	406,640	43.05 %
철마면	906,461	0.14 %	934,061	0.15 %	△27,600	△2.95 %