

세출총괄표

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	763,876,725	100.00 %	686,211,839	100.00 %	77,664,886	11.32 %
기획예산실	23,704,739	3.10 %	24,706,043	3.60 %	△ 1,001,304	△ 4.05 %
기획예산실	23,704,739	3.10 %	24,706,043	3.60 %	△ 1,001,304	△ 4.05 %
송도관리단	11,185,512	1.46 %	11,094,126	1.62 %	91,386	0.82 %
송도관리단	11,185,512	1.46 %	11,094,126	1.62 %	91,386	0.82 %
감사실	115,781	0.02 %	106,093	0.02 %	9,688	9.13 %
감사실	115,781	0.02 %	106,093	0.02 %	9,688	9.13 %
홍보미디어실	2,770,441	0.36 %	2,768,660	0.40 %	1,781	0.06 %
홍보미디어실	2,770,441	0.36 %	2,768,660	0.40 %	1,781	0.06 %
행정안전국	104,776,506	13.72 %	92,404,350	13.47 %	12,372,156	13.39 %
총무과	75,993,434	9.95 %	72,222,264	10.52 %	3,771,170	5.22 %
재무회계과	19,203,690	2.51 %	12,448,190	1.81 %	6,755,500	54.27 %
세무1과	983,213	0.13 %	803,213	0.12 %	180,000	22.41 %
세무2과	641,384	0.08 %	641,384	0.09 %	0	0.00 %
안전관리과	7,085,471	0.93 %	5,419,985	0.79 %	1,665,486	30.73 %
민원여권과	869,314	0.11 %	869,314	0.13 %	0	0.00 %
유네스코국제회의추진단	57,903	0.01 %	111,256	0.02 %	△ 53,353	△ 47.96 %
유네스코국제회의추진단	57,903	0.01 %	111,256	0.02 %	△ 53,353	△ 47.96 %
교육문화자치국	55,683,729	7.29 %	48,903,496	7.13 %	6,780,233	13.86 %
평생교육과	17,950,886	2.35 %	15,201,986	2.22 %	2,748,900	18.08 %
문화체육과	23,182,535	3.03 %	22,775,797	3.32 %	406,738	1.79 %
마을자치과	4,143,455	0.54 %	3,950,462	0.58 %	192,993	4.89 %
도서관정책과	10,406,853	1.36 %	6,975,251	1.02 %	3,431,602	49.20 %
주민복지국	400,139,232	52.38 %	366,852,033	53.46 %	33,287,199	9.07 %
복지정책과	46,508,926	6.09 %	18,123,880	2.64 %	28,385,046	156.62 %
사회보장과	43,308,528	5.67 %	43,219,017	6.30 %	89,511	0.21 %
노인장애인과	140,834,104	18.44 %	137,922,732	20.10 %	2,911,372	2.11 %
여성아동과	52,381,876	6.86 %	51,061,210	7.44 %	1,320,666	2.59 %
출산보육과	117,105,798	15.33 %	116,525,194	16.98 %	580,604	0.50 %
경제환경국	88,911,364	11.64 %	66,692,928	9.72 %	22,218,436	33.31 %
경제지원과	13,631,819	1.78 %	4,448,595	0.65 %	9,183,224	206.43 %
일자리정책과	6,058,509	0.79 %	3,641,262	0.53 %	2,417,247	66.38 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	자원순환과	45,960,920	6.02 %	37,921,444	5.53 %	8,039,476	21.20 %
	환경보전과	2,051,067	0.27 %	1,863,209	0.27 %	187,858	10.08 %
	공원녹지과	19,787,715	2.59 %	17,520,084	2.55 %	2,267,631	12.94 %
	위생정책과	1,421,334	0.19 %	1,298,334	0.19 %	123,000	9.47 %
도시관리국		40,892,255	5.35 %	38,107,359	5.55 %	2,784,896	7.31 %
	건설과	10,289,243	1.35 %	9,540,155	1.39 %	749,088	7.85 %
	건축과	17,419,896	2.28 %	17,313,232	2.52 %	106,664	0.62 %
	도시주택과	6,115,751	0.80 %	4,931,030	0.72 %	1,184,721	24.03 %
	도시계획과	2,145,969	0.28 %	1,917,600	0.28 %	228,369	11.91 %
	교통행정과	2,168,335	0.28 %	1,717,009	0.25 %	451,326	26.29 %
	차량민원과	197,565	0.03 %	186,405	0.03 %	11,160	5.99 %
	공간정보과	2,555,496	0.33 %	2,501,928	0.36 %	53,568	2.14 %
연수구의회		2,218,496	0.29 %	2,163,231	0.32 %	55,265	2.55 %
	의회사무국	2,218,496	0.29 %	2,163,231	0.32 %	55,265	2.55 %
직속기관		27,154,699	3.55 %	26,073,174	3.80 %	1,081,525	4.15 %
	보건행정과	1,522,263	0.20 %	1,387,225	0.20 %	135,038	9.73 %
	건강증진과	9,280,297	1.21 %	9,065,214	1.32 %	215,083	2.37 %
	질병관리과	15,806,773	2.07 %	15,075,369	2.20 %	731,404	4.85 %
	송도건강생활지원센터	545,366	0.07 %	545,366	0.08 %	0	0.00 %
행정복지센터		6,266,068	0.82 %	6,229,090	0.91 %	36,978	0.59 %
	옥련1동	367,069	0.05 %	367,069	0.05 %	0	0.00 %
	옥련2동	362,662	0.05 %	360,990	0.05 %	1,672	0.46 %
	선학동	361,157	0.05 %	361,157	0.05 %	0	0.00 %
	연수1동	496,941	0.07 %	466,445	0.07 %	30,496	6.54 %
	연수2동	429,944	0.06 %	429,944	0.06 %	0	0.00 %
	연수3동	374,423	0.05 %	374,423	0.05 %	0	0.00 %
	청학동	423,588	0.06 %	423,588	0.06 %	0	0.00 %
	동춘1동	344,567	0.05 %	344,567	0.05 %	0	0.00 %
	동춘2동	310,412	0.04 %	310,412	0.05 %	0	0.00 %
	동춘3동	285,347	0.04 %	285,347	0.04 %	0	0.00 %
	송도1동	428,965	0.06 %	429,465	0.06 %	△500	△0.12 %
	송도2동	400,696	0.05 %	400,696	0.06 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	송도3동	488,379	0.06 %	485,038	0.07 %	3,341	0.69 %
	송도4동	825,611	0.11 %	825,611	0.12 %	0	0.00 %
	송도5동	366,307	0.05 %	364,338	0.05 %	1,969	0.54 %