

세출총괄표

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		814,385,276	100.00 %	810,766,012	100.00 %	3,619,264	0.45 %
본청		769,942,562	94.54 %	767,291,914	94.64 %	2,650,648	0.35 %
송도관리단	송도관리단	23,110,442	2.84 %	23,615,221	2.91 %	△504,779	△2.14 %
	송도관리단	23,110,442	2.84 %	23,615,221	2.91 %	△504,779	△2.14 %
비전전략실	비전전략실	16,046,142	1.97 %	16,735,176	2.06 %	△689,034	△4.12 %
	비전전략실	16,046,142	1.97 %	16,735,176	2.06 %	△689,034	△4.12 %
감사실	감사실	95,050	0.01 %	106,438	0.01 %	△11,388	△10.70 %
	감사실	95,050	0.01 %	106,438	0.01 %	△11,388	△10.70 %
기획경제국		56,864,536	6.98 %	59,357,444	7.32 %	△2,492,908	△4.20 %
기획예산과	기획예산과	32,095,219	3.94 %	29,958,206	3.70 %	2,137,013	7.13 %
	경제지원과	9,009,869	1.11 %	13,629,959	1.68 %	△4,620,090	△33.90 %
	일자리정책과	6,350,512	0.78 %	6,382,601	0.79 %	△32,089	△0.50 %
	재무회계과	7,964,397	0.98 %	7,798,580	0.96 %	165,817	2.13 %
	세무1과	925,243	0.11 %	960,443	0.12 %	△35,200	△3.66 %
	세무2과	519,296	0.06 %	627,655	0.08 %	△108,359	△17.26 %
	세무2과	519,296	0.06 %	627,655	0.08 %	△108,359	△17.26 %
복지환경국		449,398,233	55.18 %	458,113,318	56.50 %	△8,715,085	△1.90 %
복지정책과	복지정책과	48,590,414	5.97 %	53,896,523	6.65 %	△5,306,109	△9.84 %
	사회보장과	47,438,839	5.83 %	48,878,292	6.03 %	△1,439,453	△2.94 %
	노인장애인과	150,640,793	18.50 %	150,817,285	18.60 %	△176,492	△0.12 %
	여성아동과	50,716,726	6.23 %	49,500,160	6.11 %	1,216,566	2.46 %
	출산보육과	114,966,693	14.12 %	117,727,955	14.52 %	△2,761,262	△2.35 %
	청소행정과	33,696,868	4.14 %	33,863,909	4.18 %	△167,041	△0.49 %
	위생정책과	1,395,142	0.17 %	1,410,644	0.17 %	△15,502	△1.10 %
	환경보전과	1,952,758	0.24 %	2,018,550	0.25 %	△65,792	△3.26 %
도시교통국		88,465,575	10.86 %	70,633,110	8.71 %	17,832,465	25.25 %
건설과	건설과	10,894,803	1.34 %	10,848,964	1.34 %	45,839	0.42 %
	건축과	13,907,060	1.71 %	16,475,519	2.03 %	△2,568,459	△15.59 %
	도시주택과	8,848,466	1.09 %	8,860,429	1.09 %	△11,963	△0.14 %
	도시계획과	2,054,459	0.25 %	2,153,669	0.27 %	△99,210	△4.61 %
	공원녹지과	47,969,987	5.89 %	27,611,348	3.41 %	20,358,639	73.73 %
	공간정보과	2,599,151	0.32 %	2,410,052	0.30 %	189,099	7.85 %
	교통행정과	1,997,986	0.25 %	2,062,412	0.25 %	△64,426	△3.12 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	차량민원과	193,663	0.02 %	210,717	0.03 %	△ 17,054	△ 8.09 %
	자치행정국	135,949,781	16.69 %	138,718,404	17.11 %	△ 2,768,623	△ 2.00 %
	총무과	87,072,749	10.69 %	86,849,625	10.71 %	223,124	0.26 %
	자치행정과	6,263,950	0.77 %	7,312,648	0.90 %	△ 1,048,698	△ 14.34 %
	안전관리과	6,773,630	0.83 %	7,253,002	0.89 %	△ 479,372	△ 6.61 %
	문화체육과	14,269,046	1.75 %	15,489,305	1.91 %	△ 1,220,259	△ 7.88 %
	교육지원과	17,823,125	2.19 %	17,904,105	2.21 %	△ 80,980	△ 0.45 %
	홍보미디어과	2,896,944	0.36 %	3,039,902	0.37 %	△ 142,958	△ 4.70 %
	민원여권과	850,337	0.10 %	869,817	0.11 %	△ 19,480	△ 2.24 %
	유네스코국제회의추진단	12,803	0.00 %	12,803	0.00 %	0	0.00 %
	유네스코국제회의추진단	12,803	0.00 %	12,803	0.00 %	0	0.00 %
	직속기관	30,367,641	3.73 %	28,476,467	3.51 %	1,891,174	6.64 %
	직속기관	30,367,641	3.73 %	28,476,467	3.51 %	1,891,174	6.64 %
	보건행정과	1,417,194	0.17 %	1,536,652	0.19 %	△ 119,458	△ 7.77 %
	건강증진과	10,623,768	1.30 %	10,364,910	1.28 %	258,858	2.50 %
	질병관리과	17,750,254	2.18 %	15,984,617	1.97 %	1,765,637	11.05 %
	송도건강생활지원센터	576,425	0.07 %	590,288	0.07 %	△ 13,863	△ 2.35 %
	외청	1,971,421	0.24 %	2,173,376	0.27 %	△ 201,955	△ 9.29 %
	연수구의회	1,971,421	0.24 %	2,173,376	0.27 %	△ 201,955	△ 9.29 %
	의회사무국	1,971,421	0.24 %	2,173,376	0.27 %	△ 201,955	△ 9.29 %
	사업소	6,293,939	0.77 %	6,634,005	0.82 %	△ 340,066	△ 5.13 %
	사업소	6,293,939	0.77 %	6,634,005	0.82 %	△ 340,066	△ 5.13 %
	연수청학도서관	6,293,939	0.77 %	6,634,005	0.82 %	△ 340,066	△ 5.13 %
	읍면동	5,809,713	0.71 %	6,190,250	0.76 %	△ 380,537	△ 6.15 %
	행정복지센터	5,809,713	0.71 %	6,190,250	0.76 %	△ 380,537	△ 6.15 %
	옥련1동	311,132	0.04 %	356,797	0.04 %	△ 45,665	△ 12.80 %
	옥련2동	359,352	0.04 %	393,521	0.05 %	△ 34,169	△ 8.68 %
	선학동	325,792	0.04 %	344,687	0.04 %	△ 18,895	△ 5.48 %
	연수1동	462,242	0.06 %	481,317	0.06 %	△ 19,075	△ 3.96 %
	연수2동	344,230	0.04 %	406,195	0.05 %	△ 61,965	△ 15.25 %
	연수3동	330,562	0.04 %	354,771	0.04 %	△ 24,209	△ 6.82 %
	청학동	389,819	0.05 %	410,515	0.05 %	△ 20,696	△ 5.04 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	동춘1동	312,242	0.04 %	331,766	0.04 %	△ 19,524	△ 5.88 %
	동춘2동	282,715	0.03 %	296,195	0.04 %	△ 13,480	△ 4.55 %
	동춘3동	251,904	0.03 %	264,779	0.03 %	△ 12,875	△ 4.86 %
	송도1동	501,916	0.06 %	520,266	0.06 %	△ 18,350	△ 3.53 %
	송도2동	368,473	0.05 %	389,896	0.05 %	△ 21,423	△ 5.49 %
	송도3동	454,839	0.06 %	466,339	0.06 %	△ 11,500	△ 2.47 %
	송도4동	783,263	0.10 %	817,089	0.10 %	△ 33,826	△ 4.14 %
	송도5동	331,232	0.04 %	356,117	0.04 %	△ 24,885	△ 6.99 %