

# 세출총괄표

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분     |        | 예 산 액       |          | 기 정 액       |          | 비교증감        |          |
|---------|--------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
|         |        |             | 구성비      |             | 구성비      |             | 증감률      |
| 총 계     |        | 678,003,350 | 100.00 % | 569,188,087 | 100.00 % | 108,815,263 | 19.12 %  |
| 본청      |        | 653,149,632 | 96.33 %  | 547,129,056 | 96.12 %  | 106,020,576 | 19.38 %  |
|         | 기획감사실  | 62,995,030  | 9.29 %   | 40,691,444  | 7.15 %   | 22,303,586  | 54.81 %  |
|         | 기획감사실  | 62,995,030  | 9.29 %   | 40,691,444  | 7.15 %   | 22,303,586  | 54.81 %  |
| 미래성장담당관 |        | 2,684,970   | 0.40 %   | 457,403     | 0.08 %   | 2,227,567   | 487.00 % |
| 미래성장담당관 |        | 2,684,970   | 0.40 %   | 457,403     | 0.08 %   | 2,227,567   | 487.00 % |
| 행정자치국   |        | 111,117,131 | 16.39 %  | 90,626,818  | 15.92 %  | 20,490,313  | 22.61 %  |
|         | 행정지원과  | 75,385,968  | 11.12 %  | 72,642,102  | 12.76 %  | 2,743,866   | 3.78 %   |
|         | 재무과    | 14,677,037  | 2.16 %   | 4,287,357   | 0.75 %   | 10,389,680  | 242.33 % |
|         | 세무1과   | 634,330     | 0.09 %   | 629,764     | 0.11 %   | 4,566       | 0.73 %   |
|         | 세무2과   | 483,762     | 0.07 %   | 472,562     | 0.08 %   | 11,200      | 2.37 %   |
|         | 문화미디어과 | 3,498,895   | 0.52 %   | 2,058,477   | 0.36 %   | 1,440,418   | 69.97 %  |
|         | 관광체육과  | 15,580,309  | 2.30 %   | 9,960,254   | 1.75 %   | 5,620,055   | 56.42 %  |
|         | 민원여권과  | 856,830     | 0.13 %   | 576,302     | 0.10 %   | 280,528     | 48.68 %  |
|         | 일자리환경국 | 57,808,673  | 8.53 %   | 45,064,398  | 7.92 %   | 12,744,275  | 28.28 %  |
|         | 일자리경제과 | 11,540,514  | 1.70 %   | 7,441,486   | 1.31 %   | 4,099,028   | 55.08 %  |
|         | 교통정책과  | 7,906,177   | 1.17 %   | 2,467,499   | 0.43 %   | 5,438,678   | 220.41 % |
|         | 교통관리과  | 3,618,959   | 0.53 %   | 3,009,973   | 0.53 %   | 608,986     | 20.23 %  |
|         | 환경위생과  | 3,179,457   | 0.47 %   | 2,852,390   | 0.50 %   | 327,067     | 11.47 %  |
|         | 자원순환과  | 24,680,465  | 3.64 %   | 23,844,228  | 4.19 %   | 836,237     | 3.51 %   |
|         | 공원녹지과  | 6,883,101   | 1.02 %   | 5,448,822   | 0.96 %   | 1,434,279   | 26.32 %  |
|         | 복지교육국  | 378,219,917 | 55.78 %  | 344,599,580 | 60.54 %  | 33,620,337  | 9.76 %   |
|         | 복지정책과  | 13,601,959  | 2.01 %   | 7,163,846   | 1.26 %   | 6,438,113   | 89.87 %  |
|         | 평생교육과  | 7,794,661   | 1.15 %   | 7,017,728   | 1.23 %   | 776,933     | 11.07 %  |
|         | 주민복지과  | 216,227,859 | 31.89 %  | 198,230,180 | 34.83 %  | 17,997,679  | 9.08 %   |
|         | 여성아동과  | 78,697,943  | 11.61 %  | 70,990,434  | 12.47 %  | 7,707,509   | 10.86 %  |
|         | 생활보장과  | 61,897,495  | 9.13 %   | 61,197,392  | 10.75 %  | 700,103     | 1.14 %   |
| 안전도시국   |        | 40,323,911  | 5.95 %   | 25,689,413  | 4.51 %   | 14,634,498  | 56.97 %  |
|         | 안전총괄과  | 7,235,832   | 1.07 %   | 6,470,750   | 1.14 %   | 765,082     | 11.82 %  |
|         | 도시관리과  | 11,463,622  | 1.69 %   | 4,392,970   | 0.77 %   | 7,070,652   | 160.95 % |
|         | 도시디자인과 | 1,624,929   | 0.24 %   | 374,423     | 0.07 %   | 1,250,506   | 333.98 % |
|         | 건설과    | 17,393,815  | 2.57 %   | 12,024,524  | 2.11 %   | 5,369,291   | 44.65 %  |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분  |         | 예 산 액      |        | 기 정 액      |        | 비교증감      |          |
|------|---------|------------|--------|------------|--------|-----------|----------|
|      |         |            | 구성비    |            | 구성비    |           | 증감률      |
|      | 건축과     | 689,531    | 0.10 % | 572,245    | 0.10 % | 117,286   | 20.50 %  |
|      | 토지정보과   | 1,916,182  | 0.28 % | 1,854,501  | 0.33 % | 61,681    | 3.33 %   |
| 직속기관 |         | 17,822,965 | 2.63 % | 15,697,382 | 2.76 % | 2,125,583 | 13.54 %  |
|      | 보건소     | 17,822,965 | 2.63 % | 15,697,382 | 2.76 % | 2,125,583 | 13.54 %  |
|      | 보건정책과   | 9,283,104  | 1.37 % | 8,562,270  | 1.50 % | 720,834   | 8.42 %   |
|      | 건강증진과   | 8,539,861  | 1.26 % | 7,135,112  | 1.25 % | 1,404,749 | 19.69 %  |
| 외청   |         | 1,435,034  | 0.21 % | 1,326,321  | 0.23 % | 108,713   | 8.20 %   |
|      | 의회사무국   | 1,435,034  | 0.21 % | 1,326,321  | 0.23 % | 108,713   | 8.20 %   |
|      | 의회사무국   | 1,435,034  | 0.21 % | 1,326,321  | 0.23 % | 108,713   | 8.20 %   |
| 사업소  |         | 1,363,662  | 0.20 % | 1,212,629  | 0.21 % | 151,033   | 12.46 %  |
|      | 도서관     | 1,363,662  | 0.20 % | 1,212,629  | 0.21 % | 151,033   | 12.46 %  |
|      | 도서관     | 1,363,662  | 0.20 % | 1,212,629  | 0.21 % | 151,033   | 12.46 %  |
| 읍면동  |         | 4,232,057  | 0.62 % | 3,822,699  | 0.67 % | 409,358   | 10.71 %  |
|      | 동행정복지센터 | 4,232,057  | 0.62 % | 3,822,699  | 0.67 % | 409,358   | 10.71 %  |
|      | 대연1동    | 203,218    | 0.03 % | 195,368    | 0.03 % | 7,850     | 4.02 %   |
|      | 대연3동    | 346,734    | 0.05 % | 310,134    | 0.05 % | 36,600    | 11.80 %  |
|      | 대연4동    | 177,995    | 0.03 % | 177,195    | 0.03 % | 800       | 0.45 %   |
|      | 대연5동    | 187,398    | 0.03 % | 187,398    | 0.03 % | 0         | 0.00 %   |
|      | 대연6동    | 215,670    | 0.03 % | 215,670    | 0.04 % | 0         | 0.00 %   |
|      | 용호1동    | 677,836    | 0.10 % | 356,686    | 0.06 % | 321,150   | 90.04 %  |
|      | 용호2동    | 206,934    | 0.03 % | 206,934    | 0.04 % | 0         | 0.00 %   |
|      | 용호3동    | 196,507    | 0.03 % | 196,507    | 0.03 % | 0         | 0.00 %   |
|      | 용호4동    | 155,580    | 0.02 % | 150,080    | 0.03 % | 5,500     | 3.66 %   |
|      | 용당동     | 132,032    | 0.02 % | 142,132    | 0.02 % | △ 10,100  | △ 7.11 % |
|      | 감만1동    | 248,320    | 0.04 % | 243,260    | 0.04 % | 5,060     | 2.08 %   |
|      | 감만2동    | 175,533    | 0.03 % | 165,833    | 0.03 % | 9,700     | 5.85 %   |
|      | 우암동     | 538,335    | 0.08 % | 537,135    | 0.09 % | 1,200     | 0.22 %   |
|      | 문현1동    | 180,286    | 0.03 % | 180,286    | 0.03 % | 0         | 0.00 %   |
|      | 문현2동    | 163,690    | 0.02 % | 162,702    | 0.03 % | 988       | 0.61 %   |
|      | 문현3동    | 217,122    | 0.03 % | 209,272    | 0.04 % | 7,850     | 3.75 %   |
|      | 문현4동    | 208,867    | 0.03 % | 186,107    | 0.03 % | 22,760    | 12.23 %  |