

세출총괄표

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		673,965,364	100.00 %	660,600,806	100.00 %	13,364,558	2.02 %
본청		648,738,918	96.26 %	635,747,088	96.24 %	12,991,830	2.04 %
	기획감사실	53,995,641	8.01 %	62,995,030	9.54 %	△8,999,389	△ 14.29 %
	기획감사실	53,995,641	8.01 %	62,995,030	9.54 %	△8,999,389	△ 14.29 %
미래성장담당관		2,684,970	0.40 %	2,684,970	0.41 %	0	0.00 %
미래성장담당관		2,684,970	0.40 %	2,684,970	0.41 %	0	0.00 %
행정자치국		104,634,746	15.53 %	103,524,266	15.67 %	1,110,480	1.07 %
	행정지원과	75,437,653	11.19 %	75,385,968	11.41 %	51,685	0.07 %
	재무과	15,437,827	2.29 %	14,677,037	2.22 %	760,790	5.18 %
	세무1과	634,330	0.09 %	634,330	0.10 %	0	0.00 %
	세무2과	483,762	0.07 %	483,762	0.07 %	0	0.00 %
	문화미디어과	3,724,350	0.55 %	3,498,895	0.53 %	225,455	6.44 %
	관광체육과	8,059,994	1.20 %	7,987,444	1.21 %	72,550	0.91 %
	민원여권과	856,830	0.13 %	856,830	0.13 %	0	0.00 %
	일자리환경국	57,371,441	8.51 %	50,311,101	7.62 %	7,060,340	14.03 %
	일자리경제과	13,030,889	1.93 %	11,540,514	1.75 %	1,490,375	12.91 %
	교통정책과	8,165,143	1.21 %	3,857,216	0.58 %	4,307,927	111.68 %
	교통관리과	170,348	0.03 %	170,348	0.03 %	0	0.00 %
	환경위생과	3,980,474	0.59 %	3,179,457	0.48 %	801,017	25.19 %
	자원순환과	25,013,585	3.71 %	24,680,465	3.74 %	333,120	1.35 %
	공원녹지과	7,011,002	1.04 %	6,883,101	1.04 %	127,901	1.86 %
	복지교육국	387,237,718	57.46 %	377,677,728	57.17 %	9,559,990	2.53 %
	복지정책과	14,245,273	2.11 %	13,601,959	2.06 %	643,314	4.73 %
	평생교육과	7,798,544	1.16 %	7,794,661	1.18 %	3,883	0.05 %
	주민복지과	217,619,273	32.29 %	216,227,859	32.73 %	1,391,414	0.64 %
	여성아동과	85,852,294	12.74 %	78,697,943	11.91 %	7,154,351	9.09 %
	생활보장과	61,722,334	9.16 %	61,355,306	9.29 %	367,028	0.60 %
안전도시국		42,814,402	6.35 %	38,553,993	5.84 %	4,260,409	11.05 %
	안전총괄과	8,846,977	1.31 %	7,235,832	1.10 %	1,611,145	22.27 %
	도시관리과	11,658,272	1.73 %	11,463,622	1.74 %	194,650	1.70 %
	도시디자인과	1,796,729	0.27 %	1,624,929	0.25 %	171,800	10.57 %
	건설과	18,811,270	2.79 %	15,964,023	2.42 %	2,847,247	17.84 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	건축과	362,605	0.05 %	349,405	0.05 %	13,200	3.78 %
	토지정보과	1,338,549	0.20 %	1,916,182	0.29 %	△577,633	△30.14 %
직속기관		18,071,937	2.68 %	17,822,965	2.70 %	248,972	1.40 %
	보건소	18,071,937	2.68 %	17,822,965	2.70 %	248,972	1.40 %
	보건정책과	9,429,006	1.40 %	9,283,104	1.41 %	145,902	1.57 %
	건강증진과	8,642,931	1.28 %	8,539,861	1.29 %	103,070	1.21 %
외청		1,435,034	0.21 %	1,435,034	0.22 %	0	0.00 %
	의회사무국	1,435,034	0.21 %	1,435,034	0.22 %	0	0.00 %
	의회사무국	1,435,034	0.21 %	1,435,034	0.22 %	0	0.00 %
사업소		1,363,662	0.20 %	1,363,662	0.21 %	0	0.00 %
	도서관	1,363,662	0.20 %	1,363,662	0.21 %	0	0.00 %
	도서관	1,363,662	0.20 %	1,363,662	0.21 %	0	0.00 %
읍면동		4,355,813	0.65 %	4,232,057	0.64 %	123,756	2.92 %
	동행정복지센터	4,355,813	0.65 %	4,232,057	0.64 %	123,756	2.92 %
	대연1동	211,458	0.03 %	203,218	0.03 %	8,240	4.05 %
	대연3동	347,874	0.05 %	346,734	0.05 %	1,140	0.33 %
	대연4동	186,425	0.03 %	177,995	0.03 %	8,430	4.74 %
	대연5동	180,796	0.03 %	187,398	0.03 %	△6,602	△3.52 %
	대연6동	215,910	0.03 %	215,670	0.03 %	240	0.11 %
	용호1동	683,476	0.10 %	677,836	0.10 %	5,640	0.83 %
	용호2동	208,254	0.03 %	206,934	0.03 %	1,320	0.64 %
	용호3동	193,935	0.03 %	196,507	0.03 %	△2,572	△1.31 %
	용호4동	206,820	0.03 %	155,580	0.02 %	51,240	32.93 %
	용당동	136,952	0.02 %	132,032	0.02 %	4,920	3.73 %
	감만1동	248,560	0.04 %	248,320	0.04 %	240	0.10 %
	감만2동	175,773	0.03 %	175,533	0.03 %	240	0.14 %
	우암동	601,635	0.09 %	538,335	0.08 %	63,300	11.76 %
	문현1동	180,286	0.03 %	180,286	0.03 %	0	0.00 %
	문현2동	159,190	0.02 %	163,690	0.02 %	△4,500	△2.75 %
	문현3동	219,362	0.03 %	217,122	0.03 %	2,240	1.03 %
	문현4동	199,107	0.03 %	208,867	0.03 %	△9,760	△4.67 %