

세출총괄표

2023년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		694,567,908	100.00 %	678,003,350	100.00 %	16,564,558	2.44 %
본청		669,341,462	96.37 %	653,149,632	96.33 %	16,191,830	2.48 %
	기획감사실	53,995,641	7.77 %	62,995,030	9.29 %	△8,999,389	△14.29 %
	기획감사실	53,995,641	7.77 %	62,995,030	9.29 %	△8,999,389	△14.29 %
미래성장담당관		2,684,970	0.39 %	2,684,970	0.40 %	0	0.00 %
미래성장담당관		2,684,970	0.39 %	2,684,970	0.40 %	0	0.00 %
행정자치국		112,227,611	16.16 %	111,117,131	16.39 %	1,110,480	1.00 %
	행정지원과	75,437,653	10.86 %	75,385,968	11.12 %	51,685	0.07 %
	재무과	15,437,827	2.22 %	14,677,037	2.16 %	760,790	5.18 %
	세무1과	634,330	0.09 %	634,330	0.09 %	0	0.00 %
	세무2과	483,762	0.07 %	483,762	0.07 %	0	0.00 %
	문화미디어과	3,724,350	0.54 %	3,498,895	0.52 %	225,455	6.44 %
	관광체육과	15,652,859	2.25 %	15,580,309	2.30 %	72,550	0.47 %
	민원여권과	856,830	0.12 %	856,830	0.13 %	0	0.00 %
	일자리환경국	68,069,013	9.80 %	57,808,673	8.53 %	10,260,340	17.75 %
	일자리경제과	13,030,889	1.88 %	11,540,514	1.70 %	1,490,375	12.91 %
	교통정책과	15,414,104	2.22 %	7,906,177	1.17 %	7,507,927	94.96 %
	교통관리과	3,618,959	0.52 %	3,618,959	0.53 %	0	0.00 %
	환경위생과	3,980,474	0.57 %	3,179,457	0.47 %	801,017	25.19 %
	자원순환과	25,013,585	3.60 %	24,680,465	3.64 %	333,120	1.35 %
	공원녹지과	7,011,002	1.01 %	6,883,101	1.02 %	127,901	1.86 %
	복지교육국	387,779,907	55.83 %	378,219,917	55.78 %	9,559,990	2.53 %
	복지정책과	14,245,273	2.05 %	13,601,959	2.01 %	643,314	4.73 %
	평생교육과	7,798,544	1.12 %	7,794,661	1.15 %	3,883	0.05 %
	주민복지과	217,619,273	31.33 %	216,227,859	31.89 %	1,391,414	0.64 %
	여성아동과	85,852,294	12.36 %	78,697,943	11.61 %	7,154,351	9.09 %
	생활보장과	62,264,523	8.96 %	61,897,495	9.13 %	367,028	0.59 %
안전도시국		44,584,320	6.42 %	40,323,911	5.95 %	4,260,409	10.57 %
	안전총괄과	8,846,977	1.27 %	7,235,832	1.07 %	1,611,145	22.27 %
	도시관리과	11,658,272	1.68 %	11,463,622	1.69 %	194,650	1.70 %
	도시디자인과	1,796,729	0.26 %	1,624,929	0.24 %	171,800	10.57 %
	건설과	20,241,062	2.91 %	17,393,815	2.57 %	2,847,247	16.37 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	건축과	702,731	0.10 %	689,531	0.10 %	13,200	1.91 %
	토지정보과	1,338,549	0.19 %	1,916,182	0.28 %	△577,633	△30.14 %
직속기관		18,071,937	2.60 %	17,822,965	2.63 %	248,972	1.40 %
	보건소	18,071,937	2.60 %	17,822,965	2.63 %	248,972	1.40 %
	보건정책과	9,429,006	1.36 %	9,283,104	1.37 %	145,902	1.57 %
	건강증진과	8,642,931	1.24 %	8,539,861	1.26 %	103,070	1.21 %
외청		1,435,034	0.21 %	1,435,034	0.21 %	0	0.00 %
	의회사무국	1,435,034	0.21 %	1,435,034	0.21 %	0	0.00 %
	의회사무국	1,435,034	0.21 %	1,435,034	0.21 %	0	0.00 %
사업소		1,363,662	0.20 %	1,363,662	0.20 %	0	0.00 %
	도서관	1,363,662	0.20 %	1,363,662	0.20 %	0	0.00 %
	도서관	1,363,662	0.20 %	1,363,662	0.20 %	0	0.00 %
읍면동		4,355,813	0.63 %	4,232,057	0.62 %	123,756	2.92 %
	동행정복지센터	4,355,813	0.63 %	4,232,057	0.62 %	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 %