

세출총괄표

2023년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		692,947,517	100.00 %	694,567,908	100.00 %	△1,620,391	△0.23 %
본청		668,625,084	96.49 %	669,341,462	96.37 %	△716,378	△0.11 %
	기획감사실	57,056,355	8.23 %	53,995,641	7.77 %	3,060,714	5.67 %
	기획감사실	57,056,355	8.23 %	53,995,641	7.77 %	3,060,714	5.67 %
미래성장담당관		2,669,128	0.39 %	2,684,970	0.39 %	△15,842	△0.59 %
미래성장담당관		2,669,128	0.39 %	2,684,970	0.39 %	△15,842	△0.59 %
행정자치국		111,742,870	16.13 %	112,227,611	16.16 %	△484,741	△0.43 %
	행정지원과	75,676,330	10.92 %	75,437,653	10.86 %	238,677	0.32 %
	재무과	15,316,354	2.21 %	15,437,827	2.22 %	△121,473	△0.79 %
	세무1과	538,489	0.08 %	634,330	0.09 %	△95,841	△15.11 %
	세무2과	354,476	0.05 %	483,762	0.07 %	△129,286	△26.73 %
	문화미디어과	3,706,937	0.53 %	3,724,350	0.54 %	△17,413	△0.47 %
	관광체육과	15,334,359	2.21 %	15,652,859	2.25 %	△318,500	△2.03 %
	민원여권과	815,925	0.12 %	856,830	0.12 %	△40,905	△4.77 %
	일자리환경국	68,936,274	9.95 %	68,069,013	9.80 %	867,261	1.27 %
	일자리경제과	13,924,147	2.01 %	13,030,889	1.88 %	893,258	6.85 %
	교통정책과	15,295,978	2.21 %	15,414,104	2.22 %	△118,126	△0.77 %
	교통관리과	3,614,368	0.52 %	3,618,959	0.52 %	△4,591	△0.13 %
	환경위생과	3,968,166	0.57 %	3,980,474	0.57 %	△12,308	△0.31 %
	자원순환과	24,226,461	3.50 %	25,013,585	3.60 %	△787,124	△3.15 %
	공원녹지과	7,907,154	1.14 %	7,011,002	1.01 %	896,152	12.78 %
	복지교육국	384,060,363	55.42 %	387,779,907	55.83 %	△3,719,544	△0.96 %
	복지정책과	13,945,121	2.01 %	14,245,273	2.05 %	△300,152	△2.11 %
	평생교육과	7,527,942	1.09 %	7,798,544	1.12 %	△270,602	△3.47 %
	주민복지과	214,145,326	30.90 %	217,619,273	31.33 %	△3,473,947	△1.60 %
	여성아동과	85,732,404	12.37 %	85,852,294	12.36 %	△119,890	△0.14 %
	생활보장과	62,709,570	9.05 %	62,264,523	8.96 %	445,047	0.71 %
안전도시국		44,160,094	6.37 %	44,584,320	6.42 %	△424,226	△0.95 %
	안전총괄과	8,789,537	1.27 %	8,846,977	1.27 %	△57,440	△0.65 %
	도시관리과	11,634,509	1.68 %	11,658,272	1.68 %	△23,763	△0.20 %
	도시디자인과	1,792,229	0.26 %	1,796,729	0.26 %	△4,500	△0.25 %
	건설과	19,778,663	2.85 %	20,241,062	2.91 %	△462,399	△2.28 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	건축과	851,511	0.12 %	702,731	0.10 %	148,780	21.17 %
	토지정보과	1,313,645	0.19 %	1,338,549	0.19 %	△24,904	△1.86 %
직속기관		17,414,773	2.51 %	18,071,937	2.60 %	△657,164	△3.64 %
	보건소	17,414,773	2.51 %	18,071,937	2.60 %	△657,164	△3.64 %
	보건정책과	8,984,855	1.30 %	9,429,006	1.36 %	△444,151	△4.71 %
	건강증진과	8,429,918	1.22 %	8,642,931	1.24 %	△213,013	△2.46 %
외청		1,384,283	0.20 %	1,435,034	0.21 %	△50,751	△3.54 %
	의회사무국	1,384,283	0.20 %	1,435,034	0.21 %	△50,751	△3.54 %
	의회사무국	1,384,283	0.20 %	1,435,034	0.21 %	△50,751	△3.54 %
사업소		1,340,456	0.19 %	1,363,662	0.20 %	△23,206	△1.70 %
	도서관	1,340,456	0.19 %	1,363,662	0.20 %	△23,206	△1.70 %
	도서관	1,340,456	0.19 %	1,363,662	0.20 %	△23,206	△1.70 %
읍면동		4,182,921	0.60 %	4,355,813	0.63 %	△172,892	△3.97 %
	동행정복지센터	4,182,921	0.60 %	4,355,813	0.63 %	△172,892	△3.97 %
	대연1동	193,991	0.03 %	211,458	0.03 %	△17,467	△8.26 %
	대연3동	315,606	0.05 %	347,874	0.05 %	△32,268	△9.28 %
	대연4동	181,608	0.03 %	186,425	0.03 %	△4,817	△2.58 %
	대연5동	173,858	0.03 %	180,796	0.03 %	△6,938	△3.84 %
	대연6동	189,620	0.03 %	215,910	0.03 %	△26,290	△12.18 %
	용호1동	721,168	0.10 %	683,476	0.10 %	37,692	5.51 %
	용호2동	192,848	0.03 %	208,254	0.03 %	△15,406	△7.40 %
	용호3동	191,790	0.03 %	193,935	0.03 %	△2,145	△1.11 %
	용호4동	197,984	0.03 %	206,820	0.03 %	△8,836	△4.27 %
	용당동	130,864	0.02 %	136,952	0.02 %	△6,088	△4.45 %
	감만1동	234,394	0.03 %	248,560	0.04 %	△14,166	△5.70 %
	감만2동	162,508	0.02 %	175,773	0.03 %	△13,265	△7.55 %
	우암동	575,162	0.08 %	601,635	0.09 %	△26,473	△4.40 %
	문현1동	162,793	0.02 %	180,286	0.03 %	△17,493	△9.70 %
	문현2동	156,190	0.02 %	159,190	0.02 %	△3,000	△1.88 %
	문현3동	212,670	0.03 %	219,362	0.03 %	△6,692	△3.05 %
	문현4동	189,867	0.03 %	199,107	0.03 %	△9,240	△4.64 %