

세 출 총 괄 표

2023년도 최종추경 이후 통합간주 1 차 ~ 3 차 일반회계

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		711,008,310	100.00 %	673,292,627	100.00 %	37,715,683	5.60 %
기획감사실		82,143,002	11.55 %	57,015,699	8.47 %	25,127,303	44.07 %
	기획감사실	82,143,002	11.55 %	57,015,699	8.47 %	25,127,303	44.07 %
미래성장담당관		2,669,128	0.38 %	2,669,128	0.40 %	0	0.00 %
	미래성장담당관	2,669,128	0.38 %	2,669,128	0.40 %	0	0.00 %
행정자치국		108,079,214	15.20 %	104,923,164	15.58 %	3,156,050	3.01 %
	행정지원과	76,232,380	10.72 %	75,676,330	11.24 %	556,050	0.73 %
	재무과	16,116,354	2.27 %	15,316,354	2.27 %	800,000	5.22 %
	세무1과	538,489	0.08 %	538,489	0.08 %	0	0.00 %
	세무2과	354,476	0.05 %	354,476	0.05 %	0	0.00 %
	문화미디어과	3,706,937	0.52 %	3,706,937	0.55 %	0	0.00 %
	관광체육과	10,314,653	1.45 %	8,514,653	1.26 %	1,800,000	21.14 %
	민원여권과	815,925	0.11 %	815,925	0.12 %	0	0.00 %
일자리환경국		58,672,642	8.25 %	58,315,502	8.66 %	357,140	0.61 %
	일자리경제과	13,336,675	1.88 %	13,924,147	2.07 %	△587,472	△4.22 %
	교통정책과	8,514,017	1.20 %	8,143,017	1.21 %	371,000	4.56 %
	교통관리과	146,557	0.02 %	146,557	0.02 %	0	0.00 %
	환경위생과	3,936,405	0.55 %	3,968,166	0.59 %	△31,761	△0.80 %
	자원순환과	24,231,834	3.41 %	24,226,461	3.60 %	5,373	0.02 %
	공원녹지과	8,507,154	1.20 %	7,907,154	1.17 %	600,000	7.59 %
복지교육국		385,086,152	54.16 %	383,558,830	56.97 %	1,527,322	0.40 %
	복지정책과	14,067,755	1.98 %	13,945,121	2.07 %	122,634	0.88 %
	평생교육과	7,527,942	1.06 %	7,527,942	1.12 %	0	0.00 %
	주민복지과	214,199,055	30.13 %	214,185,982	31.81 %	13,073	0.01 %
	여성아동과	87,191,019	12.26 %	85,732,404	12.73 %	1,458,615	1.70 %
	생활보장과	62,100,381	8.73 %	62,167,381	9.23 %	△67,000	△0.11 %
안전도시국		45,077,871	6.34 %	42,487,871	6.31 %	2,590,000	6.10 %
	안전총괄과	9,429,537	1.33 %	8,789,537	1.31 %	640,000	7.28 %
	도시관리과	11,634,509	1.64 %	11,634,509	1.73 %	0	0.00 %
	도시디자인과	1,792,229	0.25 %	1,792,229	0.27 %	0	0.00 %
	건설과	20,353,740	2.86 %	18,403,740	2.73 %	1,950,000	10.60 %
	건축과	554,211	0.08 %	554,211	0.08 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	토지정보과	1,313,645	0.18 %	1,313,645	0.20 %	0	0.00 %
	보건소	17,542,641	2.47 %	17,414,773	2.59 %	127,868	0.73 %
	보건정책과	9,112,723	1.28 %	8,984,855	1.33 %	127,868	1.42 %
	건강증진과	8,429,918	1.19 %	8,429,918	1.25 %	0	0.00 %
	도서관	6,170,456	0.87 %	1,340,456	0.20 %	4,830,000	360.33 %
	도서관	6,170,456	0.87 %	1,340,456	0.20 %	4,830,000	360.33 %
	동행정복지센터	4,182,921	0.59 %	4,182,921	0.62 %	0	0.00 %
	대연1동	193,991	0.03 %	193,991	0.03 %	0	0.00 %
	대연3동	315,606	0.04 %	315,606	0.05 %	0	0.00 %
	대연4동	181,608	0.03 %	181,608	0.03 %	0	0.00 %
	대연5동	173,858	0.02 %	173,858	0.03 %	0	0.00 %
	대연6동	189,620	0.03 %	189,620	0.03 %	0	0.00 %
	용호1동	721,168	0.10 %	721,168	0.11 %	0	0.00 %
	용호2동	192,848	0.03 %	192,848	0.03 %	0	0.00 %
	용호3동	191,790	0.03 %	191,790	0.03 %	0	0.00 %
	용호4동	197,984	0.03 %	197,984	0.03 %	0	0.00 %
	용당동	130,864	0.02 %	130,864	0.02 %	0	0.00 %
	감만1동	234,394	0.03 %	234,394	0.03 %	0	0.00 %
	감만2동	162,508	0.02 %	162,508	0.02 %	0	0.00 %
	우암동	575,162	0.08 %	575,162	0.09 %	0	0.00 %
	문현1동	162,793	0.02 %	162,793	0.02 %	0	0.00 %
	문현2동	156,190	0.02 %	156,190	0.02 %	0	0.00 %
	문현3동	212,670	0.03 %	212,670	0.03 %	0	0.00 %
	문현4동	189,867	0.03 %	189,867	0.03 %	0	0.00 %
	의회사무국	1,384,283	0.19 %	1,384,283	0.21 %	0	0.00 %
	의회사무국	1,384,283	0.19 %	1,384,283	0.21 %	0	0.00 %