

세 출 총 괄 표

2023년도 최종추경 이후 통합간주 1 차 ~ 3 차 일반회계, 기타특별회계

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		730,663,200	100.00 %	692,947,517	100.00 %	37,715,683	5.44 %
기획감사실		82,143,002	11.24 %	57,015,699	8.23 %	25,127,303	44.07 %
	기획감사실	82,143,002	11.24 %	57,015,699	8.23 %	25,127,303	44.07 %
미래성장담당관		2,669,128	0.37 %	2,669,128	0.39 %	0	0.00 %
	미래성장담당관	2,669,128	0.37 %	2,669,128	0.39 %	0	0.00 %
행정자치국		114,898,920	15.73 %	111,742,870	16.13 %	3,156,050	2.82 %
	행정지원과	76,232,380	10.43 %	75,676,330	10.92 %	556,050	0.73 %
	재무과	16,116,354	2.21 %	15,316,354	2.21 %	800,000	5.22 %
	세무1과	538,489	0.07 %	538,489	0.08 %	0	0.00 %
	세무2과	354,476	0.05 %	354,476	0.05 %	0	0.00 %
	문화미디어과	3,706,937	0.51 %	3,706,937	0.53 %	0	0.00 %
	관광체육과	17,134,359	2.35 %	15,334,359	2.21 %	1,800,000	11.74 %
	민원여권과	815,925	0.11 %	815,925	0.12 %	0	0.00 %
일자리환경국		69,293,414	9.48 %	68,936,274	9.95 %	357,140	0.52 %
	일자리경제과	13,336,675	1.83 %	13,924,147	2.01 %	△587,472	△4.22 %
	교통정책과	15,666,978	2.14 %	15,295,978	2.21 %	371,000	2.43 %
	교통관리과	3,614,368	0.49 %	3,614,368	0.52 %	0	0.00 %
	환경위생과	3,936,405	0.54 %	3,968,166	0.57 %	△31,761	△0.80 %
	자원순환과	24,231,834	3.32 %	24,226,461	3.50 %	5,373	0.02 %
	공원녹지과	8,507,154	1.16 %	7,907,154	1.14 %	600,000	7.59 %
복지교육국		385,628,341	52.78 %	384,101,019	55.43 %	1,527,322	0.40 %
	복지정책과	14,067,755	1.93 %	13,945,121	2.01 %	122,634	0.88 %
	평생교육과	7,527,942	1.03 %	7,527,942	1.09 %	0	0.00 %
	주민복지과	214,199,055	29.32 %	214,185,982	30.91 %	13,073	0.01 %
	여성아동과	87,191,019	11.93 %	85,732,404	12.37 %	1,458,615	1.70 %
	생활보장과	62,642,570	8.57 %	62,709,570	9.05 %	△67,000	△0.11 %
안전도시국		46,750,094	6.40 %	44,160,094	6.37 %	2,590,000	5.87 %
	안전총괄과	9,429,537	1.29 %	8,789,537	1.27 %	640,000	7.28 %
	도시관리과	11,634,509	1.59 %	11,634,509	1.68 %	0	0.00 %
	도시디자인과	1,792,229	0.25 %	1,792,229	0.26 %	0	0.00 %
	건설과	21,728,663	2.97 %	19,778,663	2.85 %	1,950,000	9.86 %
	건축과	851,511	0.12 %	851,511	0.12 %	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	0.19 %	0	0.00 %
	보건소	17,542,641	2.40 %	17,414,773	2.51 %	127,868	0.73 %
	보건정책과	9,112,723	1.25 %	8,984,855	1.30 %	127,868	1.42 %
	건강증진과	8,429,918	1.15 %	8,429,918	1.22 %	0	0.00 %
	도서관	6,170,456	0.84 %	1,340,456	0.19 %	4,830,000	360.33 %
	도서관	6,170,456	0.84 %	1,340,456	0.19 %	4,830,000	360.33 %
	동행정복지센터	4,182,921	0.57 %	4,182,921	0.60 %	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	0.02 %	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	0.10 %	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	0.08 %	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	0.20 %	0	0.00 %
	의회사무국	1,384,283	0.19 %	1,384,283	0.20 %	0	0.00 %