

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	599,802,645	100.00 %	547,801,135	100.00 %	52,001,510	9.49 %
본청	574,087,251	95.71 %	524,780,414	95.80 %	49,306,837	9.40 %
기획감사실	39,351,305	6.56 %	23,638,731	4.32 %	15,712,574	66.47 %
기획감사실	39,351,305	6.56 %	23,638,731	4.32 %	15,712,574	66.47 %
행정지원국	84,368,523	14.07 %	82,573,087	15.07 %	1,795,436	2.17 %
총무과	76,477,546	12.75 %	74,780,379	13.65 %	1,697,167	2.27 %
재무과	4,711,558	0.79 %	4,675,930	0.85 %	35,628	0.76 %
세무1과	435,422	0.07 %	429,697	0.08 %	5,725	1.33 %
세무2과	546,389	0.09 %	576,002	0.11 %	△29,613	△5.14 %
민원여권과	1,166,181	0.19 %	1,116,029	0.20 %	50,152	4.49 %
토지정보과	1,031,427	0.17 %	995,050	0.18 %	36,377	3.66 %
문화복지국	361,685,736	60.30 %	345,522,543	63.07 %	16,163,193	4.68 %
문화관광과	6,294,182	1.05 %	5,496,944	1.00 %	797,238	14.50 %
평생교육과	8,487,319	1.42 %	8,262,708	1.51 %	224,611	2.72 %
사회복지과	167,529,939	27.93 %	160,904,645	29.37 %	6,625,294	4.12 %
가족정책과	73,144,698	12.19 %	72,057,323	13.15 %	1,087,375	1.51 %
생활보장과	106,229,598	17.71 %	98,800,923	18.04 %	7,428,675	7.52 %
경제환경국	43,548,963	7.26 %	40,540,225	7.40 %	3,008,738	7.42 %
일자리경제과	7,995,765	1.33 %	5,554,093	1.01 %	2,441,672	43.96 %
도시재생과	2,832,982	0.47 %	2,814,423	0.51 %	18,559	0.66 %
자원순환과	21,643,880	3.61 %	21,820,122	3.98 %	△176,242	△0.81 %
환경위생과	2,456,824	0.41 %	1,527,385	0.28 %	929,439	60.85 %
공원녹지과	8,619,512	1.44 %	8,824,202	1.61 %	△204,690	△2.32 %
안전도시국	45,132,724	7.52 %	32,505,828	5.93 %	12,626,896	38.85 %
안전관리과	10,183,975	1.70 %	9,638,564	1.76 %	545,411	5.66 %
도시관리과	2,578,742	0.43 %	2,561,736	0.47 %	17,006	0.66 %
교통행정과	5,987,520	1.00 %	5,788,029	1.06 %	199,491	3.45 %
건설과	25,599,859	4.27 %	14,097,770	2.57 %	11,502,089	81.59 %
건축과	782,628	0.13 %	419,729	0.08 %	362,899	86.46 %
직속기관	21,145,012	3.53 %	18,590,648	3.39 %	2,554,364	13.74 %
보건소	16,464,620	2.75 %	14,656,026	2.68 %	1,808,594	12.34 %
보건행정과	8,644,407	1.44 %	7,208,028	1.32 %	1,436,379	19.93 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건강증진과	7,820,213	1.30 %	7,447,998	1.36 %	372,215	5.00 %
도서관	2,220,939	0.37 %	1,991,148	0.36 %	229,791	11.54 %
도서관	2,220,939	0.37 %	1,991,148	0.36 %	229,791	11.54 %
문화회관	2,459,453	0.41 %	1,943,474	0.35 %	515,979	26.55 %
금정문화회관	2,459,453	0.41 %	1,943,474	0.35 %	515,979	26.55 %
외청	1,131,811	0.19 %	1,056,563	0.19 %	75,248	7.12 %
의회사무국	1,131,811	0.19 %	1,056,563	0.19 %	75,248	7.12 %
의회사무국	1,131,811	0.19 %	1,056,563	0.19 %	75,248	7.12 %
읍면동	3,438,571	0.57 %	3,373,510	0.62 %	65,061	1.93 %
행정복지센터	3,438,571	0.57 %	3,373,510	0.62 %	65,061	1.93 %
서1동	150,771	0.03 %	154,971	0.03 %	△4,200	△2.71 %
서2동	190,219	0.03 %	186,219	0.03 %	4,000	2.15 %
서3동	264,594	0.04 %	182,243	0.03 %	82,351	45.19 %
금사회동동	382,910	0.06 %	388,115	0.07 %	△5,205	△1.34 %
부곡1동	161,796	0.03 %	161,796	0.03 %	0	0.00 %
부곡2동	175,310	0.03 %	175,310	0.03 %	0	0.00 %
부곡3동	188,107	0.03 %	183,107	0.03 %	5,000	2.73 %
부곡4동	151,807	0.03 %	151,807	0.03 %	0	0.00 %
장전1동	180,302	0.03 %	180,302	0.03 %	0	0.00 %
장전2동	269,538	0.04 %	291,213	0.05 %	△21,675	△7.44 %
선두구동	127,487	0.02 %	126,987	0.02 %	500	0.39 %
청룡노포동	204,697	0.03 %	210,497	0.04 %	△5,800	△2.76 %
남산동	295,947	0.05 %	287,447	0.05 %	8,500	2.96 %
구서1동	187,142	0.03 %	186,622	0.03 %	520	0.28 %
구서2동	431,413	0.07 %	431,413	0.08 %	0	0.00 %
금성동	76,531	0.01 %	75,461	0.01 %	1,070	1.42 %