

세 출 총 괄 표

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	609,080,124	100.00 %	599,802,645	100.00 %	9,277,479	1.55 %
본청	584,021,370	95.89 %	574,087,251	95.71 %	9,934,119	1.73 %
기획감사실	47,973,271	7.88 %	39,351,305	6.56 %	8,621,966	21.91 %
기획감사실	47,973,271	7.88 %	39,351,305	6.56 %	8,621,966	21.91 %
행정지원국	84,081,800	13.80 %	84,368,523	14.07 %	△286,723	△0.34 %
총무과	76,520,217	12.56 %	76,477,546	12.75 %	42,671	0.06 %
재무과	4,559,299	0.75 %	4,711,558	0.79 %	△152,259	△3.23 %
세무1과	393,266	0.06 %	435,422	0.07 %	△42,156	△9.68 %
세무2과	479,185	0.08 %	546,389	0.09 %	△67,204	△12.30 %
민원여권과	1,124,037	0.18 %	1,166,181	0.19 %	△42,144	△3.61 %
토지정보과	1,005,796	0.17 %	1,031,427	0.17 %	△25,631	△2.49 %
문화복지국	359,949,397	59.10 %	361,685,736	60.30 %	△1,736,339	△0.48 %
문화관광과	6,094,457	1.00 %	6,294,182	1.05 %	△199,725	△3.17 %
평생교육과	8,281,827	1.36 %	8,487,319	1.42 %	△205,492	△2.42 %
사회복지과	164,334,869	26.98 %	167,529,939	27.93 %	△3,195,070	△1.91 %
가족정책과	74,017,802	12.15 %	73,144,698	12.19 %	873,104	1.19 %
생활보장과	107,220,442	17.60 %	106,229,598	17.71 %	990,844	0.93 %
경제환경국	44,926,535	7.38 %	43,548,963	7.26 %	1,377,572	3.16 %
일자리경제과	10,080,278	1.66 %	7,995,765	1.33 %	2,084,513	26.07 %
도시재생과	2,845,482	0.47 %	2,832,982	0.47 %	12,500	0.44 %
자원순환과	20,927,702	3.44 %	21,643,880	3.61 %	△716,178	△3.31 %
환경위생과	2,490,995	0.41 %	2,456,824	0.41 %	34,171	1.39 %
공원녹지과	8,582,078	1.41 %	8,619,512	1.44 %	△37,434	△0.43 %
안전도시국	47,090,367	7.73 %	45,132,724	7.52 %	1,957,643	4.34 %
안전관리과	10,734,329	1.76 %	10,183,975	1.70 %	550,354	5.40 %
도시관리과	2,480,516	0.41 %	2,578,742	0.43 %	△98,226	△3.81 %
교통행정과	5,873,287	0.96 %	5,987,520	1.00 %	△114,233	△1.91 %
건설과	27,320,721	4.49 %	25,599,859	4.27 %	1,720,862	6.72 %
건축과	681,514	0.11 %	782,628	0.13 %	△101,114	△12.92 %
직속기관	20,708,448	3.40 %	21,145,012	3.53 %	△436,564	△2.06 %
보건소	16,092,812	2.64 %	16,464,620	2.75 %	△371,808	△2.26 %
보건행정과	8,178,557	1.34 %	8,644,407	1.44 %	△465,850	△5.39 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건강증진과	7,914,255	1.30 %	7,820,213	1.30 %	94,042	1.20 %
도서관	2,143,778	0.35 %	2,220,939	0.37 %	△77,161	△3.47 %
도서관	2,143,778	0.35 %	2,220,939	0.37 %	△77,161	△3.47 %
문화회관	2,471,858	0.41 %	2,459,453	0.41 %	12,405	0.50 %
금정문화회관	2,471,858	0.41 %	2,459,453	0.41 %	12,405	0.50 %
외청	1,085,049	0.18 %	1,131,811	0.19 %	△46,762	△4.13 %
의회사무국	1,085,049	0.18 %	1,131,811	0.19 %	△46,762	△4.13 %
의회사무국	1,085,049	0.18 %	1,131,811	0.19 %	△46,762	△4.13 %
읍면동	3,265,257	0.54 %	3,438,571	0.57 %	△173,314	△5.04 %
행정복지센터	3,265,257	0.54 %	3,438,571	0.57 %	△173,314	△5.04 %
서1동	145,771	0.02 %	150,771	0.03 %	△5,000	△3.32 %
서2동	182,709	0.03 %	190,219	0.03 %	△7,510	△3.95 %
서3동	239,914	0.04 %	264,594	0.04 %	△24,680	△9.33 %
금사회동동	361,555	0.06 %	382,910	0.06 %	△21,355	△5.58 %
부곡1동	146,702	0.02 %	161,796	0.03 %	△15,094	△9.33 %
부곡2동	169,496	0.03 %	175,310	0.03 %	△5,814	△3.32 %
부곡3동	180,127	0.03 %	188,107	0.03 %	△7,980	△4.24 %
부곡4동	145,567	0.02 %	151,807	0.03 %	△6,240	△4.11 %
장전1동	171,480	0.03 %	180,302	0.03 %	△8,822	△4.89 %
장전2동	264,964	0.04 %	269,538	0.04 %	△4,574	△1.70 %
선두구동	121,517	0.02 %	127,487	0.02 %	△5,970	△4.68 %
청룡노포동	189,358	0.03 %	204,697	0.03 %	△15,339	△7.49 %
남산동	280,395	0.05 %	295,947	0.05 %	△15,552	△5.25 %
구서1동	180,142	0.03 %	187,142	0.03 %	△7,000	△3.74 %
구서2동	414,319	0.07 %	431,413	0.07 %	△17,094	△3.96 %
금성동	71,241	0.01 %	76,531	0.01 %	△5,290	△6.91 %