

세출총괄표

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	772,661,542	100.00 %	621,278,463	100.00 %	151,383,079	24.37 %
본청	727,397,772	94.14 %	580,140,692	93.38 %	147,257,080	25.38 %
기획실	9,125,204	1.18 %	14,853,260	2.39 %	△5,728,056	△38.56 %
기획실	9,125,204	1.18 %	14,853,260	2.39 %	△5,728,056	△38.56 %
소통감사실	86,890	0.01 %	85,187	0.01 %	1,703	2.00 %
소통감사실	86,890	0.01 %	85,187	0.01 %	1,703	2.00 %
자치행정국	98,994,345	12.81 %	91,351,003	14.70 %	7,643,342	8.37 %
총무과	87,017,155	11.26 %	80,130,671	12.90 %	6,886,484	8.59 %
평생교육과	6,923,840	0.90 %	6,428,960	1.03 %	494,880	7.70 %
재무과	2,812,207	0.36 %	2,618,367	0.42 %	193,840	7.40 %
세무1과	869,755	0.11 %	869,755	0.14 %	0	0.00 %
세무2과	373,644	0.05 %	373,644	0.06 %	0	0.00 %
민원여권과	997,744	0.13 %	929,606	0.15 %	68,138	7.33 %
경제문화국	20,026,473	2.59 %	7,747,244	1.25 %	12,279,229	158.50 %
경제진흥과	14,478,023	1.87 %	3,604,687	0.58 %	10,873,336	301.64 %
문화관광홍보과	2,619,719	0.34 %	1,832,210	0.29 %	787,509	42.98 %
전략사업과	1,179,589	0.15 %	567,899	0.09 %	611,690	107.71 %
토지정보과	1,749,142	0.23 %	1,742,448	0.28 %	6,694	0.38 %
교통환경국	47,988,996	6.21 %	39,673,422	6.39 %	8,315,574	20.96 %
교통행정과	4,616,152	0.60 %	1,455,833	0.23 %	3,160,319	217.08 %
자원순환과	25,694,036	3.33 %	25,745,119	4.14 %	△51,083	△0.20 %
환경위생과	5,164,634	0.67 %	2,667,227	0.43 %	2,497,407	93.63 %
산림녹지과	12,514,174	1.62 %	9,805,243	1.58 %	2,708,931	27.63 %
주민복지국	517,024,601	66.91 %	408,480,228	65.75 %	108,544,373	26.57 %
복지정책과	43,394,775	5.62 %	35,192,995	5.66 %	8,201,780	23.31 %
생활보장과	112,007,845	14.50 %	62,817,197	10.11 %	49,190,648	78.31 %
복지사업과	263,738,073	34.13 %	218,517,513	35.17 %	45,220,560	20.69 %
여성가족과	77,652,269	10.05 %	73,818,848	11.88 %	3,833,421	5.19 %
일자리복지과	20,231,639	2.62 %	18,133,675	2.92 %	2,097,964	11.57 %
안전도시국	34,151,263	4.42 %	17,950,348	2.89 %	16,200,915	90.25 %
안전총괄과	12,452,289	1.61 %	7,198,338	1.16 %	5,253,951	72.99 %
도시재생과	4,536,470	0.59 %	1,404,396	0.23 %	3,132,074	223.02 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건설과	10,493,866	1.36 %	5,934,096	0.96 %	4,559,770	76.84 %
도시정비과	5,455,244	0.71 %	3,090,426	0.50 %	2,364,818	76.52 %
건축과	1,213,394	0.16 %	323,092	0.05 %	890,302	275.56 %
직속기관	26,510,074	3.43 %	24,906,931	4.01 %	1,603,143	6.44 %
보건소	26,510,074	3.43 %	24,906,931	4.01 %	1,603,143	6.44 %
보건행정과	12,661,759	1.64 %	12,712,150	2.05 %	△50,391	△0.40 %
건강증진과	13,848,315	1.79 %	12,194,781	1.96 %	1,653,534	13.56 %
외청	2,057,158	0.27 %	1,948,202	0.31 %	108,956	5.59 %
의회사무국	2,057,158	0.27 %	1,948,202	0.31 %	108,956	5.59 %
의회사무국	2,057,158	0.27 %	1,948,202	0.31 %	108,956	5.59 %
사업소	12,767,618	1.65 %	10,511,369	1.69 %	2,256,249	21.46 %
을숙도문화회관	2,461,942	0.32 %	2,478,440	0.40 %	△16,498	△0.67 %
을숙도문화회관	2,461,942	0.32 %	2,478,440	0.40 %	△16,498	△0.67 %
다대도서관	1,713,547	0.22 %	1,595,248	0.26 %	118,299	7.42 %
다대도서관	1,713,547	0.22 %	1,595,248	0.26 %	118,299	7.42 %
시설관리사업소	8,592,129	1.11 %	6,437,681	1.04 %	2,154,448	33.47 %
시설관리사업소	8,592,129	1.11 %	6,437,681	1.04 %	2,154,448	33.47 %
읍면동	3,928,920	0.51 %	3,771,269	0.61 %	157,651	4.18 %
동 행정복지센터	3,928,920	0.51 %	3,771,269	0.61 %	157,651	4.18 %
괴정1동	226,562	0.03 %	222,064	0.04 %	4,498	2.03 %
괴정2동	206,889	0.03 %	203,927	0.03 %	2,962	1.45 %
괴정3동	222,791	0.03 %	210,901	0.03 %	11,890	5.64 %
괴정4동	194,856	0.03 %	186,679	0.03 %	8,177	4.38 %
당리동	267,315	0.03 %	258,113	0.04 %	9,202	3.57 %
하단1동	215,459	0.03 %	215,665	0.03 %	△206	△0.10 %
하단2동	254,371	0.03 %	249,537	0.04 %	4,834	1.94 %
신평1동	270,963	0.04 %	267,165	0.04 %	3,798	1.42 %
신평2동	202,363	0.03 %	189,333	0.03 %	13,030	6.88 %
장림1동	206,083	0.03 %	193,053	0.03 %	13,030	6.75 %
장림2동	285,548	0.04 %	275,674	0.04 %	9,874	3.58 %
다대1동	394,433	0.05 %	388,816	0.06 %	5,617	1.44 %
다대2동	334,364	0.04 %	308,639	0.05 %	25,725	8.33 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
구평동	155,102	0.02 %	151,612	0.02 %	3,490	2.30 %
감천1동	249,563	0.03 %	239,089	0.04 %	10,474	4.38 %
감천2동	242,258	0.03 %	211,002	0.03 %	31,256	14.81 %