

세 출 총 괄 표

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	546,630,823	100.00 %	523,350,000	100.00 %	23,280,823	4.45 %
본청	517,801,257	94.73 %	495,687,051	94.71 %	22,114,206	4.46 %
기획홍보실	6,871,920	1.26 %	6,846,988	1.31 %	24,932	0.36 %
기획홍보실	6,871,920	1.26 %	6,846,988	1.31 %	24,932	0.36 %
감사실	108,539	0.02 %	108,539	0.02 %	0	0.00 %
감사실	108,539	0.02 %	108,539	0.02 %	0	0.00 %
행정안전국	77,508,999	14.18 %	75,780,431	14.48 %	1,728,568	2.28 %
총무과	61,982,255	11.34 %	61,916,496	11.83 %	65,759	0.11 %
자치행정과	6,400,093	1.17 %	6,095,693	1.16 %	304,400	4.99 %
안전총괄과	1,715,730	0.31 %	1,683,168	0.32 %	32,562	1.93 %
세정과	563,544	0.10 %	563,544	0.11 %	0	0.00 %
세원관리과	566,377	0.10 %	562,834	0.11 %	3,543	0.63 %
민원정보과	4,256,278	0.78 %	2,946,263	0.56 %	1,310,015	44.46 %
토지정책과	2,024,722	0.37 %	2,012,433	0.38 %	12,289	0.61 %
복지문화국	328,829,008	60.16 %	323,756,228	61.86 %	5,072,780	1.57 %
복지정책과	10,466,547	1.91 %	9,935,269	1.90 %	531,278	5.35 %
생활지원과	61,277,538	11.21 %	59,830,370	11.43 %	1,447,168	2.42 %
노인장애인과	165,666,470	30.31 %	164,133,909	31.36 %	1,532,561	0.93 %
가족친화과	84,017,172	15.37 %	83,812,247	16.01 %	204,925	0.24 %
문화관광체육과	7,401,281	1.35 %	6,044,433	1.15 %	1,356,848	22.45 %
경제환경국	65,257,400	11.94 %	56,012,537	10.70 %	9,244,863	16.50 %
경제과	11,470,745	2.10 %	10,189,365	1.95 %	1,281,380	12.58 %
에너지산업과	7,929,114	1.45 %	7,744,255	1.48 %	184,859	2.39 %
환경과	24,897,726	4.55 %	25,014,121	4.78 %	△116,395	△0.47 %
교통과	20,146,805	3.69 %	12,304,351	2.35 %	7,842,454	63.74 %
위생과	813,010	0.15 %	760,445	0.15 %	52,565	6.91 %
도시건설국	39,225,391	7.18 %	33,182,328	6.34 %	6,043,063	18.21 %
도시계획과	2,187,439	0.40 %	1,021,639	0.20 %	1,165,800	114.11 %
공원녹지과	18,374,151	3.36 %	16,716,668	3.19 %	1,657,483	9.92 %
건축과	973,423	0.18 %	736,733	0.14 %	236,690	32.13 %
공동주택과	423,114	0.08 %	393,198	0.08 %	29,916	7.61 %
공공청사과	1,280,804	0.23 %	1,120,724	0.21 %	160,080	14.28 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건설과	11,033,651	2.02 %	8,331,737	1.59 %	2,701,914	32.43 %
도시활력과	4,952,809	0.91 %	4,861,629	0.93 %	91,180	1.88 %
직속기관	15,590,423	2.85 %	15,491,916	2.96 %	98,507	0.64 %
직속기관	15,590,423	2.85 %	15,491,916	2.96 %	98,507	0.64 %
보건행정과	6,444,899	1.18 %	6,429,414	1.23 %	15,485	0.24 %
건강정책과	9,145,524	1.67 %	9,062,502	1.73 %	83,022	0.92 %
외청	2,733,022	0.50 %	2,709,043	0.52 %	23,979	0.89 %
의회사무과	2,733,022	0.50 %	2,709,043	0.52 %	23,979	0.89 %
의회사무과	2,733,022	0.50 %	2,709,043	0.52 %	23,979	0.89 %
사업소	5,956,053	1.09 %	4,949,693	0.95 %	1,006,360	20.33 %
사업소	5,956,053	1.09 %	4,949,693	0.95 %	1,006,360	20.33 %
평생학습과	3,859,258	0.71 %	3,026,780	0.58 %	832,478	27.50 %
도서관운영과	2,096,795	0.38 %	1,922,913	0.37 %	173,882	9.04 %
읍면동	4,550,068	0.83 %	4,512,297	0.86 %	37,771	0.84 %
동행정복지센터	4,550,068	0.83 %	4,512,297	0.86 %	37,771	0.84 %
오정동	396,225	0.07 %	396,225	0.08 %	0	0.00 %
대화동	299,431	0.05 %	298,531	0.06 %	900	0.30 %
회덕동	380,811	0.07 %	378,811	0.07 %	2,000	0.53 %
비래동	371,273	0.07 %	366,273	0.07 %	5,000	1.37 %
송촌동	578,419	0.11 %	566,645	0.11 %	11,774	2.08 %
중리동	446,436	0.08 %	441,596	0.08 %	4,840	1.10 %
법1동	335,275	0.06 %	335,275	0.06 %	0	0.00 %
법2동	403,598	0.07 %	398,798	0.08 %	4,800	1.20 %
신탄진동	434,855	0.08 %	446,398	0.09 %	△11,543	△2.59 %
석봉동	313,028	0.06 %	313,028	0.06 %	0	0.00 %
덕암동	358,468	0.07 %	338,468	0.06 %	20,000	5.91 %
목상동	232,249	0.04 %	232,249	0.04 %	0	0.00 %