

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	576,560,113	100.00 %	546,630,823	100.00 %	29,929,290	5.48 %
본청	545,333,236	94.58 %	517,801,257	94.73 %	27,531,979	5.32 %
기획홍보실	6,876,778	1.19 %	6,871,920	1.26 %	4,858	0.07 %
기획홍보실	6,876,778	1.19 %	6,871,920	1.26 %	4,858	0.07 %
감사실	111,039	0.02 %	108,539	0.02 %	2,500	2.30 %
감사실	111,039	0.02 %	108,539	0.02 %	2,500	2.30 %
행정안전국	79,718,181	13.83 %	77,508,999	14.18 %	2,209,182	2.85 %
총무과	63,211,593	10.96 %	61,982,255	11.34 %	1,229,338	1.98 %
자치행정과	6,661,498	1.16 %	6,400,093	1.17 %	261,405	4.08 %
안전총괄과	2,010,383	0.35 %	1,715,730	0.31 %	294,653	17.17 %
세정과	964,024	0.17 %	563,544	0.10 %	400,480	71.06 %
세원관리과	567,077	0.10 %	566,377	0.10 %	700	0.12 %
민원정보과	4,266,444	0.74 %	4,256,278	0.78 %	10,166	0.24 %
토지정책과	2,037,162	0.35 %	2,024,722	0.37 %	12,440	0.61 %
복지문화국	345,604,957	59.94 %	328,829,008	60.16 %	16,775,949	5.10 %
복지정책과	16,467,799	2.86 %	10,466,547	1.91 %	6,001,252	57.34 %
생활지원과	62,167,943	10.78 %	61,277,538	11.21 %	890,405	1.45 %
노인장애인과	169,626,394	29.42 %	165,666,470	30.31 %	3,959,924	2.39 %
가족친화과	88,555,720	15.36 %	84,017,172	15.37 %	4,538,548	5.40 %
문화관광체육과	8,787,101	1.52 %	7,401,281	1.35 %	1,385,820	18.72 %
경제환경국	67,660,664	11.74 %	65,257,400	11.94 %	2,403,264	3.68 %
경제과	13,036,618	2.26 %	11,470,745	2.10 %	1,565,873	13.65 %
에너지산업과	7,548,162	1.31 %	7,929,114	1.45 %	△380,952	△4.80 %
환경과	24,387,001	4.23 %	24,897,726	4.55 %	△510,725	△2.05 %
교통과	21,863,670	3.79 %	20,146,805	3.69 %	1,716,865	8.52 %
위생과	825,213	0.14 %	813,010	0.15 %	12,203	1.50 %
도시건설국	45,361,617	7.87 %	39,225,391	7.18 %	6,136,226	15.64 %
도시계획과	3,409,300	0.59 %	2,187,439	0.40 %	1,221,861	55.86 %
공원녹지과	19,734,532	3.42 %	18,374,151	3.36 %	1,360,381	7.40 %
건축과	1,109,046	0.19 %	973,423	0.18 %	135,623	13.93 %
공동주택과	430,217	0.07 %	423,114	0.08 %	7,103	1.68 %
공공청사과	1,388,811	0.24 %	1,280,804	0.23 %	108,007	8.43 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건설과	14,275,626	2.48 %	11,033,651	2.02 %	3,241,975	29.38 %
도시활력과	5,014,085	0.87 %	4,952,809	0.91 %	61,276	1.24 %
직속기관	17,860,993	3.10 %	15,590,423	2.85 %	2,270,570	14.56 %
직속기관	17,860,993	3.10 %	15,590,423	2.85 %	2,270,570	14.56 %
보건행정과	7,793,087	1.35 %	6,444,899	1.18 %	1,348,188	20.92 %
건강정책과	10,067,906	1.75 %	9,145,524	1.67 %	922,382	10.09 %
외청	2,734,896	0.47 %	2,733,022	0.50 %	1,874	0.07 %
의회사무과	2,734,896	0.47 %	2,733,022	0.50 %	1,874	0.07 %
의회사무과	2,734,896	0.47 %	2,733,022	0.50 %	1,874	0.07 %
사업소	6,048,232	1.05 %	5,956,053	1.09 %	92,179	1.55 %
사업소	6,048,232	1.05 %	5,956,053	1.09 %	92,179	1.55 %
평생학습과	3,896,060	0.68 %	3,859,258	0.71 %	36,802	0.95 %
도서관운영과	2,152,172	0.37 %	2,096,795	0.38 %	55,377	2.64 %
읍면동	4,582,756	0.79 %	4,550,068	0.83 %	32,688	0.72 %
동행정복지센터	4,582,756	0.79 %	4,550,068	0.83 %	32,688	0.72 %
오정동	396,225	0.07 %	396,225	0.07 %	0	0.00 %
대화동	309,876	0.05 %	299,431	0.05 %	10,445	3.49 %
회덕동	394,711	0.07 %	380,811	0.07 %	13,900	3.65 %
비래동	371,273	0.06 %	371,273	0.07 %	0	0.00 %
송촌동	583,419	0.10 %	578,419	0.11 %	5,000	0.86 %
중리동	446,436	0.08 %	446,436	0.08 %	0	0.00 %
법1동	338,618	0.06 %	335,275	0.06 %	3,343	1.00 %
법2동	403,598	0.07 %	403,598	0.07 %	0	0.00 %
신탄진동	434,855	0.08 %	434,855	0.08 %	0	0.00 %
석봉동	313,028	0.05 %	313,028	0.06 %	0	0.00 %
덕암동	358,468	0.06 %	358,468	0.07 %	0	0.00 %
목상동	232,249	0.04 %	232,249	0.04 %	0	0.00 %