

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	571,841,077	100.00 %	576,560,113	100.00 %	△4,719,036	△0.82 %
본청	540,200,504	94.47 %	545,333,236	94.58 %	△5,132,732	△0.94 %
기획홍보실	6,816,115	1.19 %	6,876,778	1.19 %	△60,663	△0.88 %
기획홍보실	6,816,115	1.19 %	6,876,778	1.19 %	△60,663	△0.88 %
감사실	111,039	0.02 %	111,039	0.02 %	0	0.00 %
감사실	111,039	0.02 %	111,039	0.02 %	0	0.00 %
행정안전국	78,765,860	13.77 %	79,718,181	13.83 %	△952,321	△1.19 %
총무과	63,298,076	11.07 %	63,211,593	10.96 %	86,483	0.14 %
자치행정과	6,663,229	1.17 %	6,661,498	1.16 %	1,731	0.03 %
안전총괄과	2,080,474	0.36 %	2,010,383	0.35 %	70,091	3.49 %
세정과	964,024	0.17 %	964,024	0.17 %	0	0.00 %
세원관리과	567,077	0.10 %	567,077	0.10 %	0	0.00 %
민원정보과	4,369,591	0.76 %	4,266,444	0.74 %	103,147	2.42 %
토지정책과	823,389	0.14 %	2,037,162	0.35 %	△1,213,773	△59.58 %
복지문화국	344,959,765	60.32 %	345,604,957	59.94 %	△645,192	△0.19 %
복지정책과	16,333,877	2.86 %	16,467,799	2.86 %	△133,922	△0.81 %
생활지원과	62,440,136	10.92 %	62,167,943	10.78 %	272,193	0.44 %
노인장애인과	169,418,710	29.63 %	169,626,394	29.42 %	△207,684	△0.12 %
가족친화과	87,059,083	15.22 %	88,555,720	15.36 %	△1,496,637	△1.69 %
문화관광체육과	9,707,959	1.70 %	8,787,101	1.52 %	920,858	10.48 %
경제환경국	58,204,041	10.18 %	67,660,664	11.74 %	△9,456,623	△13.98 %
경제과	9,516,446	1.66 %	13,036,618	2.26 %	△3,520,172	△27.00 %
에너지산업과	7,864,679	1.38 %	7,548,162	1.31 %	316,517	4.19 %
환경과	23,965,103	4.19 %	24,387,001	4.23 %	△421,898	△1.73 %
교통과	16,032,600	2.80 %	21,863,670	3.79 %	△5,831,070	△26.67 %
위생과	825,213	0.14 %	825,213	0.14 %	0	0.00 %
도시건설국	51,343,684	8.98 %	45,361,617	7.87 %	5,982,067	13.19 %
도시계획과	3,407,300	0.60 %	3,409,300	0.59 %	△2,000	△0.06 %
공원녹지과	19,700,677	3.45 %	19,734,532	3.42 %	△33,855	△0.17 %
건축과	1,109,046	0.19 %	1,109,046	0.19 %	0	0.00 %
공동주택과	480,499	0.08 %	430,217	0.07 %	50,282	11.69 %
공공청사과	6,316,811	1.10 %	1,388,811	0.24 %	4,928,000	354.84 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건설과	15,525,217	2.71 %	14,275,626	2.48 %	1,249,591	8.75 %
도시활력과	4,804,134	0.84 %	5,014,085	0.87 %	△209,951	△4.19 %
직속기관	17,797,487	3.11 %	17,860,993	3.10 %	△63,506	△0.36 %
직속기관	17,797,487	3.11 %	17,860,993	3.10 %	△63,506	△0.36 %
보건행정과	7,918,377	1.38 %	7,793,087	1.35 %	125,290	1.61 %
건강정책과	9,879,110	1.73 %	10,067,906	1.75 %	△188,796	△1.88 %
외청	2,706,298	0.47 %	2,734,896	0.47 %	△28,598	△1.05 %
의회사무과	2,706,298	0.47 %	2,734,896	0.47 %	△28,598	△1.05 %
의회사무과	2,706,298	0.47 %	2,734,896	0.47 %	△28,598	△1.05 %
사업소	6,544,032	1.14 %	6,048,232	1.05 %	495,800	8.20 %
사업소	6,544,032	1.14 %	6,048,232	1.05 %	495,800	8.20 %
평생학습과	3,860,060	0.68 %	3,896,060	0.68 %	△36,000	△0.92 %
도서관운영과	2,683,972	0.47 %	2,152,172	0.37 %	531,800	24.71 %
읍면동	4,592,756	0.80 %	4,582,756	0.79 %	10,000	0.22 %
동행정복지센터	4,592,756	0.80 %	4,582,756	0.79 %	10,000	0.22 %
오정동	396,225	0.07 %	396,225	0.07 %	0	0.00 %
대화동	309,876	0.05 %	309,876	0.05 %	0	0.00 %
회덕동	394,711	0.07 %	394,711	0.07 %	0	0.00 %
비래동	371,273	0.06 %	371,273	0.06 %	0	0.00 %
송촌동	583,419	0.10 %	583,419	0.10 %	0	0.00 %
중리동	446,436	0.08 %	446,436	0.08 %	0	0.00 %
법1동	339,818	0.06 %	338,618	0.06 %	1,200	0.35 %
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	0.05 %	0	0.00 %
덕암동	367,268	0.06 %	358,468	0.06 %	8,800	2.45 %
목상동	232,249	0.04 %	232,249	0.04 %	0	0.00 %