

세 출 총 괄 표

2023년도 최종추경 이후 통합간주 1 차 ~ 3 차 일반회계

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	612,918,449	100.00 %	603,640,470	100.00 %	9,277,979	1.54 %
의회사무국	1,085,049	0.18 %	1,085,049	0.18 %	0	0.00 %
의회사무국	1,085,049	0.18 %	1,085,049	0.18 %	0	0.00 %
기획감사실	55,151,161	9.00 %	47,973,271	7.95 %	7,177,890	14.96 %
기획감사실	55,151,161	9.00 %	47,973,271	7.95 %	7,177,890	14.96 %
행정지원국	84,331,800	13.76 %	84,081,800	13.93 %	250,000	0.30 %
총무과	76,770,217	12.53 %	76,520,217	12.68 %	250,000	0.33 %
재무과	4,559,299	0.74 %	4,559,299	0.76 %	0	0.00 %
세무1과	393,266	0.06 %	393,266	0.07 %	0	0.00 %
세무2과	479,185	0.08 %	479,185	0.08 %	0	0.00 %
민원여권과	1,124,037	0.18 %	1,124,037	0.19 %	0	0.00 %
토지정보과	1,005,796	0.16 %	1,005,796	0.17 %	0	0.00 %
문화복지국	360,057,797	58.74 %	359,388,471	59.54 %	669,326	0.19 %
문화관광과	6,094,457	0.99 %	6,094,457	1.01 %	0	0.00 %
평생교육과	9,081,827	1.48 %	8,281,827	1.37 %	800,000	9.66 %
사회복지과	164,351,969	26.81 %	164,334,869	27.22 %	17,100	0.01 %
가족정책과	73,854,975	12.05 %	74,017,802	12.26 %	△162,827	△0.22 %
생활보장과	106,674,569	17.40 %	106,659,516	17.67 %	15,053	0.01 %
경제환경국	44,176,106	7.21 %	44,783,551	7.42 %	△607,445	△1.36 %
일자리경제과	8,984,155	1.47 %	10,080,278	1.67 %	△1,096,123	△10.87 %
도시재생과	2,845,482	0.46 %	2,845,482	0.47 %	0	0.00 %
자원순환과	20,927,702	3.41 %	20,927,702	3.47 %	0	0.00 %
환경위생과	2,336,689	0.38 %	2,348,011	0.39 %	△11,322	△0.48 %
공원녹지과	9,082,078	1.48 %	8,582,078	1.42 %	500,000	5.83 %
안전도시국	44,101,623	7.20 %	42,354,623	7.02 %	1,747,000	4.12 %
안전관리과	11,369,329	1.85 %	10,734,329	1.78 %	635,000	5.92 %
도시관리과	2,485,516	0.41 %	2,480,516	0.41 %	5,000	0.20 %
교통행정과	1,810,558	0.30 %	1,303,558	0.22 %	507,000	38.89 %
건설과	27,820,095	4.54 %	27,220,095	4.51 %	600,000	2.20 %
건축과	616,125	0.10 %	616,125	0.10 %	0	0.00 %
보건소	16,134,020	2.63 %	16,092,812	2.67 %	41,208	0.26 %
보건행정과	8,179,765	1.33 %	8,178,557	1.35 %	1,208	0.01 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건강증진과	7,954,255	1.30 %	7,914,255	1.31 %	40,000	0.51 %
도서관	2,143,778	0.35 %	2,143,778	0.36 %	0	0.00 %
도서관	2,143,778	0.35 %	2,143,778	0.36 %	0	0.00 %
문화회관	2,471,858	0.40 %	2,471,858	0.41 %	0	0.00 %
금정문화회관	2,471,858	0.40 %	2,471,858	0.41 %	0	0.00 %
행정복지센터	3,265,257	0.53 %	3,265,257	0.54 %	0	0.00 %
서1동	145,771	0.02 %	145,771	0.02 %	0	0.00 %
서2동	182,709	0.03 %	182,709	0.03 %	0	0.00 %
서3동	239,914	0.04 %	239,914	0.04 %	0	0.00 %
금사회동동	361,555	0.06 %	361,555	0.06 %	0	0.00 %
부곡1동	146,702	0.02 %	146,702	0.02 %	0	0.00 %
부곡2동	169,496	0.03 %	169,496	0.03 %	0	0.00 %
부곡3동	180,127	0.03 %	180,127	0.03 %	0	0.00 %
부곡4동	145,567	0.02 %	145,567	0.02 %	0	0.00 %
장전1동	171,480	0.03 %	171,480	0.03 %	0	0.00 %
장전2동	264,964	0.04 %	264,964	0.04 %	0	0.00 %
선두구동	121,517	0.02 %	121,517	0.02 %	0	0.00 %
청룡노포동	189,358	0.03 %	189,358	0.03 %	0	0.00 %
남산동	280,395	0.05 %	280,395	0.05 %	0	0.00 %
구서1동	180,142	0.03 %	180,142	0.03 %	0	0.00 %
구서2동	414,319	0.07 %	414,319	0.07 %	0	0.00 %
금성동	71,241	0.01 %	71,241	0.01 %	0	0.00 %