

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 | 603,640,470 | 100.00 % | 594,040,238 | 100.00 % | 9,600,232 | 1.62 % |
| 본청 | 578,581,716 | 95.85 % | 568,324,844 | 95.67 % | 10,256,872 | 1.80 % |
| 기획감사실 | 47,973,271 | 7.95 % | 39,351,305 | 6.62 % | 8,621,966 | 21.91 % |
| 기획감사실 | 47,973,271 | 7.95 % | 39,351,305 | 6.62 % | 8,621,966 | 21.91 % |
| 행정지원국 | 84,081,800 | 13.93 % | 84,368,523 | 14.20 % | △286,723 | △0.34 % |
| 총무과 | 76,520,217 | 12.68 % | 76,477,546 | 12.87 % | 42,671 | 0.06 % |
| 재무과 | 4,559,299 | 0.76 % | 4,711,558 | 0.79 % | △152,259 | △3.23 % |
| 세무1과 | 393,266 | 0.07 % | 435,422 | 0.07 % | △42,156 | △9.68 % |
| 세무2과 | 479,185 | 0.08 % | 546,389 | 0.09 % | △67,204 | △12.30 % |
| 민원여권과 | 1,124,037 | 0.19 % | 1,166,181 | 0.20 % | △42,144 | △3.61 % |
| 토지정보과 | 1,005,796 | 0.17 % | 1,031,427 | 0.17 % | △25,631 | △2.49 % |
| 문화복지국 | 359,388,471 | 59.54 % | 361,124,810 | 60.79 % | △1,736,339 | △0.48 % |
| 문화관광과 | 6,094,457 | 1.01 % | 6,294,182 | 1.06 % | △199,725 | △3.17 % |
| 평생교육과 | 8,281,827 | 1.37 % | 8,487,319 | 1.43 % | △205,492 | △2.42 % |
| 사회복지과 | 164,334,869 | 27.22 % | 167,529,939 | 28.20 % | △3,195,070 | △1.91 % |
| 가족정책과 | 74,017,802 | 12.26 % | 73,144,698 | 12.31 % | 873,104 | 1.19 % |
| 생활보장과 | 106,659,516 | 17.67 % | 105,668,672 | 17.79 % | 990,844 | 0.94 % |
| 경제환경국 | 44,783,551 | 7.42 % | 43,440,029 | 7.31 % | 1,343,522 | 3.09 % |
| 일자리경제과 | 10,080,278 | 1.67 % | 7,995,765 | 1.35 % | 2,084,513 | 26.07 % |
| 도시재생과 | 2,845,482 | 0.47 % | 2,832,982 | 0.48 % | 12,500 | 0.44 % |
| 자원순환과 | 20,927,702 | 3.47 % | 21,643,880 | 3.64 % | △716,178 | △3.31 % |
| 환경위생과 | 2,348,011 | 0.39 % | 2,347,890 | 0.40 % | 121 | 0.01 % |
| 공원녹지과 | 8,582,078 | 1.42 % | 8,619,512 | 1.45 % | △37,434 | △0.43 % |
| 안전도시국 | 42,354,623 | 7.02 % | 40,040,177 | 6.74 % | 2,314,446 | 5.78 % |
| 안전관리과 | 10,734,329 | 1.78 % | 10,183,975 | 1.71 % | 550,354 | 5.40 % |
| 도시관리과 | 2,480,516 | 0.41 % | 2,578,742 | 0.43 % | △98,226 | △3.81 % |
| 교통행정과 | 1,303,558 | 0.22 % | 1,061,247 | 0.18 % | 242,311 | 22.83 % |
| 건설과 | 27,220,095 | 4.51 % | 25,499,233 | 4.29 % | 1,720,862 | 6.75 % |
| 건축과 | 616,125 | 0.10 % | 716,980 | 0.12 % | △100,855 | △14.07 % |
| 직속기관 | 20,708,448 | 3.43 % | 21,145,012 | 3.56 % | △436,564 | △2.06 % |
| 보건소 | 16,092,812 | 2.67 % | 16,464,620 | 2.77 % | △371,808 | △2.26 % |
| 보건행정과 | 8,178,557 | 1.35 % | 8,644,407 | 1.46 % | △465,850 | △5.39 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|--------|-----------|--------|-----------|--------|----------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 건강증진과 | 7,914,255 | 1.31 % | 7,820,213 | 1.32 % | 94,042 | 1.20 % |
| 도서관 | 2,143,778 | 0.36 % | 2,220,939 | 0.37 % | △77,161 | △3.47 % |
| 도서관 | 2,143,778 | 0.36 % | 2,220,939 | 0.37 % | △77,161 | △3.47 % |
| 문화회관 | 2,471,858 | 0.41 % | 2,459,453 | 0.41 % | 12,405 | 0.50 % |
| 금정문화회관 | 2,471,858 | 0.41 % | 2,459,453 | 0.41 % | 12,405 | 0.50 % |
| 외청 | 1,085,049 | 0.18 % | 1,131,811 | 0.19 % | △46,762 | △4.13 % |
| 의회사무국 | 1,085,049 | 0.18 % | 1,131,811 | 0.19 % | △46,762 | △4.13 % |
| 의회사무국 | 1,085,049 | 0.18 % | 1,131,811 | 0.19 % | △46,762 | △4.13 % |
| 읍면동 | 3,265,257 | 0.54 % | 3,438,571 | 0.58 % | △173,314 | △5.04 % |
| 행정복지센터 | 3,265,257 | 0.54 % | 3,438,571 | 0.58 % | △173,314 | △5.04 % |
| 서1동 | 145,771 | 0.02 % | 150,771 | 0.03 % | △5,000 | △3.32 % |
| 서2동 | 182,709 | 0.03 % | 190,219 | 0.03 % | △7,510 | △3.95 % |
| 서3동 | 239,914 | 0.04 % | 264,594 | 0.04 % | △24,680 | △9.33 % |
| 금사회동동 | 361,555 | 0.06 % | 382,910 | 0.06 % | △21,355 | △5.58 % |
| 부곡1동 | 146,702 | 0.02 % | 161,796 | 0.03 % | △15,094 | △9.33 % |
| 부곡2동 | 169,496 | 0.03 % | 175,310 | 0.03 % | △5,814 | △3.32 % |
| 부곡3동 | 180,127 | 0.03 % | 188,107 | 0.03 % | △7,980 | △4.24 % |
| 부곡4동 | 145,567 | 0.02 % | 151,807 | 0.03 % | △6,240 | △4.11 % |
| 장전1동 | 171,480 | 0.03 % | 180,302 | 0.03 % | △8,822 | △4.89 % |
| 장전2동 | 264,964 | 0.04 % | 269,538 | 0.05 % | △4,574 | △1.70 % |
| 선두구동 | 121,517 | 0.02 % | 127,487 | 0.02 % | △5,970 | △4.68 % |
| 청룡노포동 | 189,358 | 0.03 % | 204,697 | 0.03 % | △15,339 | △7.49 % |
| 남산동 | 280,395 | 0.05 % | 295,947 | 0.05 % | △15,552 | △5.25 % |
| 구서1동 | 180,142 | 0.03 % | 187,142 | 0.03 % | △7,000 | △3.74 % |
| 구서2동 | 414,319 | 0.07 % | 431,413 | 0.07 % | △17,094 | △3.96 % |
| 금성동 | 71,241 | 0.01 % | 76,531 | 0.01 % | △5,290 | △6.91 % |