

# 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	1,198,183,437	100.00 %	1,125,011,957	100.00 %	73,171,480	6.50 %
본청	1,143,034,200	95.40 %	1,076,197,313	95.66 %	66,836,887	6.21 %
의회사무국	2,664,280	0.22 %	2,538,892	0.23 %	125,388	4.94 %
의회사무국	2,664,280	0.22 %	2,538,892	0.23 %	125,388	4.94 %
감사담당관	126,114	0.01 %	100,434	0.01 %	25,680	25.57 %
감사담당관	126,114	0.01 %	100,434	0.01 %	25,680	25.57 %
미래기획실	36,327,613	3.03 %	36,203,182	3.22 %	124,431	0.34 %
기획예산담당관	30,595,345	2.55 %	30,719,966	2.73 %	△124,621	△0.41 %
미래기획단	386,792	0.03 %	386,792	0.03 %	0	0.00 %
홍보정책담당관	2,286,029	0.19 %	2,174,323	0.19 %	111,706	5.14 %
정보통신담당관	3,059,447	0.26 %	2,922,101	0.26 %	137,346	4.70 %
자치행정국	149,535,349	12.48 %	134,400,463	11.95 %	15,134,886	11.26 %
총무과	120,617,273	10.07 %	107,199,192	9.53 %	13,418,081	12.52 %
공동체협치과	7,821,360	0.65 %	6,344,734	0.56 %	1,476,626	23.27 %
재무과	18,501,312	1.54 %	18,395,148	1.64 %	106,164	0.58 %
세무1과	847,248	0.07 %	764,657	0.07 %	82,591	10.80 %
세무2과	688,243	0.06 %	688,243	0.06 %	0	0.00 %
민원봉사과	1,059,913	0.09 %	1,008,489	0.09 %	51,424	5.10 %
복지문화국	713,110,211	59.52 %	693,493,312	61.64 %	19,616,899	2.83 %
복지정책과	95,547,197	7.97 %	86,791,234	7.71 %	8,755,963	10.09 %
노인복지과	206,800,941	17.26 %	205,339,706	18.25 %	1,461,235	0.71 %
장애인복지과	83,046,745	6.93 %	78,938,900	7.02 %	4,107,845	5.20 %
교육혁신과	34,336,898	2.87 %	34,080,964	3.03 %	255,934	0.75 %
가정보육과	200,296,974	16.72 %	204,463,647	18.17 %	△4,166,673	△2.04 %
아동행복과	67,030,514	5.59 %	63,175,144	5.62 %	3,855,370	6.10 %
문화관광체육과	26,050,942	2.17 %	20,703,717	1.84 %	5,347,225	25.83 %
환경안전국	145,081,578	12.11 %	124,493,194	11.07 %	20,588,384	16.54 %
클린도시과	1,176,981	0.10 %	1,076,379	0.10 %	100,602	9.35 %
환경관리과	5,174,942	0.43 %	5,828,252	0.52 %	△653,310	△11.21 %
기후에너지정책과	4,556,512	0.38 %	4,163,908	0.37 %	392,604	9.43 %
생태하천과	13,835,383	1.15 %	10,465,688	0.93 %	3,369,695	32.20 %
안전총괄과	17,455,408	1.46 %	6,516,538	0.58 %	10,938,870	167.86 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
자원순환과	75,675,699	6.32 %	72,056,643	6.40 %	3,619,056	5.02 %
공원녹지과	27,206,653	2.27 %	24,385,786	2.17 %	2,820,867	11.57 %
경제교통국	20,905,369	1.74 %	16,047,546	1.43 %	4,857,823	30.27 %
경제정책과	10,770,509	0.90 %	8,069,323	0.72 %	2,701,186	33.47 %
기업지원일자리과	4,043,729	0.34 %	3,004,231	0.27 %	1,039,498	34.60 %
식품산업위생과	1,938,086	0.16 %	2,000,689	0.18 %	△62,603	△3.13 %
교통정책과	3,497,511	0.29 %	2,295,826	0.20 %	1,201,685	52.34 %
주차관리과	66,619	0.01 %	66,619	0.01 %	0	0.00 %
차량민원과	588,915	0.05 %	610,858	0.05 %	△21,943	△3.59 %
도시주택국	75,283,686	6.28 %	68,920,290	6.13 %	6,363,396	9.23 %
도로과	27,699,072	2.31 %	25,149,932	2.24 %	2,549,140	10.14 %
도시계획과	2,150,916	0.18 %	212,975	0.02 %	1,937,941	909.94 %
건축과	1,338,582	0.11 %	1,257,033	0.11 %	81,549	6.49 %
주택과	255,898	0.02 %	119,478	0.01 %	136,420	114.18 %
주택관리과	35,465,344	2.96 %	35,233,633	3.13 %	231,711	0.66 %
도시재생과	5,126,139	0.43 %	3,863,518	0.34 %	1,262,621	32.68 %
토지정보과	3,247,735	0.27 %	3,083,721	0.27 %	164,014	5.32 %
직속기관	34,330,557	2.87 %	30,703,626	2.73 %	3,626,931	11.81 %
직속기관	34,330,557	2.87 %	30,703,626	2.73 %	3,626,931	11.81 %
보건행정과	22,222,065	1.85 %	18,881,530	1.68 %	3,340,535	17.69 %
감염병대응과	2,437,327	0.20 %	2,435,441	0.22 %	1,886	0.08 %
건강증진과	6,356,050	0.53 %	6,248,016	0.56 %	108,034	1.73 %
치매정신돌봄과	3,315,115	0.28 %	3,138,639	0.28 %	176,476	5.62 %
사업소	10,816,023	0.90 %	8,639,928	0.77 %	2,176,095	25.19 %
사업소	10,816,023	0.90 %	8,639,928	0.77 %	2,176,095	25.19 %
검단출장소	10,816,023	0.90 %	8,639,928	0.77 %	2,176,095	25.19 %
읍면동	10,002,657	0.83 %	9,471,090	0.84 %	531,567	5.61 %
읍면동	10,002,657	0.83 %	9,471,090	0.84 %	531,567	5.61 %
검암경서동	508,410	0.04 %	474,631	0.04 %	33,779	7.12 %
연희동	681,841	0.06 %	672,441	0.06 %	9,400	1.40 %
청라1동	415,139	0.03 %	398,323	0.04 %	16,816	4.22 %
청라2동	483,785	0.04 %	445,096	0.04 %	38,689	8.69 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
청라3동	389,775	0.03 %	380,010	0.03 %	9,765	2.57 %
가정1동	610,518	0.05 %	596,898	0.05 %	13,620	2.28 %
가정2동	394,998	0.03 %	391,345	0.03 %	3,653	0.93 %
가정3동	323,754	0.03 %	282,267	0.03 %	41,487	14.70 %
신현원창동	440,327	0.04 %	433,741	0.04 %	6,586	1.52 %
석남1동	357,694	0.03 %	369,694	0.03 %	△12,000	△3.25 %
석남2동	365,339	0.03 %	317,531	0.03 %	47,808	15.06 %
석남3동	324,908	0.03 %	290,535	0.03 %	34,373	11.83 %
가좌1동	369,594	0.03 %	339,865	0.03 %	29,729	8.75 %
가좌2동	352,385	0.03 %	319,479	0.03 %	32,906	10.30 %
가좌3동	378,074	0.03 %	339,132	0.03 %	38,942	11.48 %
가좌4동	477,500	0.04 %	424,500	0.04 %	53,000	12.49 %
검단동	449,874	0.04 %	449,874	0.04 %	0	0.00 %
블로대곡동	339,387	0.03 %	330,822	0.03 %	8,565	2.59 %
원당동	351,272	0.03 %	336,272	0.03 %	15,000	4.46 %
당하동	410,343	0.03 %	353,411	0.03 %	56,932	16.11 %
오류왕길동	432,688	0.04 %	401,365	0.04 %	31,323	7.80 %
마전동	399,604	0.03 %	393,604	0.03 %	6,000	1.52 %
아라동	745,448	0.06 %	730,254	0.06 %	15,194	2.08 %