

# 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	1,226,860,674	100.00 %	1,198,183,437	100.00 %	28,677,237	2.39 %
본청	1,170,569,624	95.41 %	1,143,034,200	95.40 %	27,535,424	2.41 %
의회사무국	2,664,280	0.22 %	2,664,280	0.22 %	0	0.00 %
의회사무국	2,664,280	0.22 %	2,664,280	0.22 %	0	0.00 %
감사담당관	126,114	0.01 %	126,114	0.01 %	0	0.00 %
감사담당관	126,114	0.01 %	126,114	0.01 %	0	0.00 %
미래기획실	36,361,427	2.96 %	36,327,613	3.03 %	33,814	0.09 %
기획예산담당관	30,629,159	2.50 %	30,595,345	2.55 %	33,814	0.11 %
미래기획단	386,792	0.03 %	386,792	0.03 %	0	0.00 %
홍보정책담당관	2,286,029	0.19 %	2,286,029	0.19 %	0	0.00 %
정보통신담당관	3,059,447	0.25 %	3,059,447	0.26 %	0	0.00 %
자치행정국	147,753,080	12.04 %	149,535,349	12.48 %	△1,782,269	△1.19 %
총무과	120,299,723	9.81 %	120,236,723	10.03 %	63,000	0.05 %
공동체협치과	8,064,715	0.66 %	7,821,360	0.65 %	243,355	3.11 %
재무과	16,793,238	1.37 %	18,881,862	1.58 %	△2,088,624	△11.06 %
세무1과	847,248	0.07 %	847,248	0.07 %	0	0.00 %
세무2과	688,243	0.06 %	688,243	0.06 %	0	0.00 %
민원봉사과	1,059,913	0.09 %	1,059,913	0.09 %	0	0.00 %
복지문화국	738,557,209	60.20 %	713,110,211	59.52 %	25,446,998	3.57 %
복지정책과	102,147,825	8.33 %	95,547,197	7.97 %	6,600,628	6.91 %
노인복지과	207,199,036	16.89 %	206,800,941	17.26 %	398,095	0.19 %
장애인복지과	84,215,504	6.86 %	83,046,745	6.93 %	1,168,759	1.41 %
교육혁신과	34,378,877	2.80 %	34,336,898	2.87 %	41,979	0.12 %
가정보육과	216,677,365	17.66 %	200,296,974	16.72 %	16,380,391	8.18 %
아동행복과	67,262,083	5.48 %	67,030,514	5.59 %	231,569	0.35 %
문화관광체육과	26,676,519	2.17 %	26,050,942	2.17 %	625,577	2.40 %
환경안전국	149,285,173	12.17 %	145,081,578	12.11 %	4,203,595	2.90 %
클린도시과	1,176,981	0.10 %	1,176,981	0.10 %	0	0.00 %
환경관리과	5,208,511	0.42 %	5,174,942	0.43 %	33,569	0.65 %
기후에너지정책과	4,597,096	0.37 %	4,556,512	0.38 %	40,584	0.89 %
생태하천과	14,180,383	1.16 %	13,835,383	1.15 %	345,000	2.49 %
안전총괄과	17,863,224	1.46 %	17,455,408	1.46 %	407,816	2.34 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
자원순환과	75,892,325	6.19 %	75,675,699	6.32 %	216,626	0.29 %
공원녹지과	30,366,653	2.48 %	27,206,653	2.27 %	3,160,000	11.61 %
경제교통국	20,710,008	1.69 %	20,905,369	1.74 %	△195,361	△0.93 %
경제정책과	10,339,936	0.84 %	10,770,509	0.90 %	△430,573	△4.00 %
기업지원일자리과	4,049,441	0.33 %	4,043,729	0.34 %	5,712	0.14 %
식품산업위생과	1,938,086	0.16 %	1,938,086	0.16 %	0	0.00 %
교통정책과	3,727,011	0.30 %	3,497,511	0.29 %	229,500	6.56 %
주차관리과	66,619	0.01 %	66,619	0.01 %	0	0.00 %
차량민원과	588,915	0.05 %	588,915	0.05 %	0	0.00 %
도시주택국	75,112,333	6.12 %	75,283,686	6.28 %	△171,353	△0.23 %
도로과	26,601,072	2.17 %	27,699,072	2.31 %	△1,098,000	△3.96 %
도시계획과	2,150,916	0.18 %	2,150,916	0.18 %	0	0.00 %
건축과	1,569,582	0.13 %	1,338,582	0.11 %	231,000	17.26 %
주택과	255,898	0.02 %	255,898	0.02 %	0	0.00 %
주택관리과	35,699,094	2.91 %	35,465,344	2.96 %	233,750	0.66 %
도시재생과	5,586,139	0.46 %	5,126,139	0.43 %	460,000	8.97 %
토지정보과	3,249,632	0.26 %	3,247,735	0.27 %	1,897	0.06 %
직속기관	34,722,709	2.83 %	34,330,557	2.87 %	392,152	1.14 %
직속기관	34,722,709	2.83 %	34,330,557	2.87 %	392,152	1.14 %
보건행정과	22,503,965	1.83 %	22,222,065	1.85 %	281,900	1.27 %
감염병대응과	2,527,219	0.21 %	2,437,327	0.20 %	89,892	3.69 %
건강증진과	6,376,410	0.52 %	6,356,050	0.53 %	20,360	0.32 %
치매정신돌봄과	3,315,115	0.27 %	3,315,115	0.28 %	0	0.00 %
사업소	11,516,023	0.94 %	10,816,023	0.90 %	700,000	6.47 %
사업소	11,516,023	0.94 %	10,816,023	0.90 %	700,000	6.47 %
검단출장소	11,516,023	0.94 %	10,816,023	0.90 %	700,000	6.47 %
읍면동	10,052,318	0.82 %	10,002,657	0.83 %	49,661	0.50 %
읍면동	10,052,318	0.82 %	10,002,657	0.83 %	49,661	0.50 %
검암경서동	508,410	0.04 %	508,410	0.04 %	0	0.00 %
연희동	681,841	0.06 %	681,841	0.06 %	0	0.00 %
청라1동	415,139	0.03 %	415,139	0.03 %	0	0.00 %
청라2동	483,785	0.04 %	483,785	0.04 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
청라3동	389,775	0.03 %	389,775	0.03 %	0	0.00 %
가정1동	635,771	0.05 %	610,518	0.05 %	25,253	4.14 %
가정2동	394,998	0.03 %	394,998	0.03 %	0	0.00 %
가정3동	323,754	0.03 %	323,754	0.03 %	0	0.00 %
신현원창동	440,327	0.04 %	440,327	0.04 %	0	0.00 %
석남1동	357,694	0.03 %	357,694	0.03 %	0	0.00 %
석남2동	365,339	0.03 %	365,339	0.03 %	0	0.00 %
석남3동	324,908	0.03 %	324,908	0.03 %	0	0.00 %
가좌1동	369,594	0.03 %	369,594	0.03 %	0	0.00 %
가좌2동	352,385	0.03 %	352,385	0.03 %	0	0.00 %
가좌3동	380,074	0.03 %	378,074	0.03 %	2,000	0.53 %
가좌4동	485,280	0.04 %	477,500	0.04 %	7,780	1.63 %
검단동	457,134	0.04 %	449,874	0.04 %	7,260	1.61 %
블로대곡동	344,197	0.03 %	339,387	0.03 %	4,810	1.42 %
원당동	351,272	0.03 %	351,272	0.03 %	0	0.00 %
당하동	412,901	0.03 %	410,343	0.03 %	2,558	0.62 %
오류왕길동	432,688	0.04 %	432,688	0.04 %	0	0.00 %
마전동	399,604	0.03 %	399,604	0.03 %	0	0.00 %
아라동	745,448	0.06 %	745,448	0.06 %	0	0.00 %