

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	1,247,733,107	100.00 %	1,226,860,674	100.00 %	20,872,433	1.70 %
본청	1,198,439,869	96.05 %	1,175,537,997	95.82 %	22,901,872	1.95 %
의회사무국	2,488,500	0.20 %	2,664,280	0.22 %	△175,780	△6.60 %
의회사무국	2,488,500	0.20 %	2,664,280	0.22 %	△175,780	△6.60 %
감사실	172,175	0.01 %	172,175	0.01 %	0	0.00 %
감사실	172,175	0.01 %	172,175	0.01 %	0	0.00 %
홍보정책실	2,112,543	0.17 %	2,286,029	0.19 %	△173,486	△7.59 %
홍보정책실	2,112,543	0.17 %	2,286,029	0.19 %	△173,486	△7.59 %
기획재정국	50,230,339	4.03 %	53,525,119	4.36 %	△3,294,780	△6.16 %
기획예산과	28,988,642	2.32 %	31,739,275	2.59 %	△2,750,633	△8.67 %
미래전략과	449,633	0.04 %	503,573	0.04 %	△53,940	△10.71 %
재무과	16,493,108	1.32 %	16,793,238	1.37 %	△300,130	△1.79 %
세무1과	828,128	0.07 %	847,248	0.07 %	△19,120	△2.26 %
세무2과	651,373	0.05 %	688,243	0.06 %	△36,870	△5.36 %
정보통신과	2,819,455	0.23 %	2,953,542	0.24 %	△134,087	△4.54 %
행정안전문화국	164,689,939	13.20 %	168,783,277	13.76 %	△4,093,338	△2.43 %
총무과	127,651,292	10.23 %	127,921,277	10.43 %	△269,985	△0.21 %
안전총괄과	9,933,742	0.80 %	9,768,791	0.80 %	164,951	1.69 %
문화관광체육과	24,614,582	1.97 %	26,678,664	2.17 %	△2,064,082	△7.74 %
민원봉사과	1,106,318	0.09 %	1,165,818	0.10 %	△59,500	△5.10 %
토지정보과	1,384,005	0.11 %	3,248,727	0.26 %	△1,864,722	△57.40 %
복지국	740,607,340	59.36 %	703,182,977	57.32 %	37,424,363	5.32 %
복지정책과	24,137,791	1.93 %	23,698,021	1.93 %	439,770	1.86 %
생활보장과	84,304,060	6.76 %	83,982,449	6.85 %	321,611	0.38 %
노인장애인과	292,258,998	23.42 %	277,184,182	22.59 %	15,074,816	5.44 %
교육지원과	35,397,672	2.84 %	34,378,877	2.80 %	1,018,795	2.96 %
가정보육과	238,963,957	19.15 %	222,301,637	18.12 %	16,662,320	7.50 %
아동행복과	65,544,862	5.25 %	61,637,811	5.02 %	3,907,051	6.34 %
환경국	140,915,659	11.29 %	146,777,818	11.96 %	△5,862,159	△3.99 %
환경관리과	8,427,078	0.68 %	8,483,754	0.69 %	△56,676	△0.67 %
대기보전과	2,383,104	0.19 %	2,354,355	0.19 %	28,749	1.22 %
생태하천과	18,200,867	1.46 %	22,274,816	1.82 %	△4,073,949	△18.29 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
자원순환과	74,045,982	5.93 %	75,892,325	6.19 %	△1,846,343	△2.43 %
공원과	27,717,965	2.22 %	27,542,274	2.24 %	175,691	0.64 %
산림조경과	10,140,663	0.81 %	10,230,294	0.83 %	△89,631	△0.88 %
경제교통국	24,871,252	1.99 %	26,884,621	2.19 %	△2,013,369	△7.49 %
경제정책과	9,928,159	0.80 %	10,339,936	0.84 %	△411,777	△3.98 %
일자리정책과	7,764,299	0.62 %	8,726,993	0.71 %	△962,694	△11.03 %
기업지원과	1,485,935	0.12 %	1,497,061	0.12 %	△11,126	△0.74 %
식품위생과	1,921,918	0.15 %	1,938,086	0.16 %	△16,168	△0.83 %
교통정책과	3,148,607	0.25 %	3,727,011	0.30 %	△578,404	△15.52 %
주차관리과	63,619	0.01 %	66,619	0.01 %	△3,000	△4.50 %
차량민원과	558,715	0.04 %	588,915	0.05 %	△30,200	△5.13 %
도시주택국	72,352,122	5.80 %	71,261,701	5.81 %	1,090,421	1.53 %
도로과	27,272,996	2.19 %	26,000,072	2.12 %	1,272,924	4.90 %
도시계획과	2,137,273	0.17 %	2,150,916	0.18 %	△13,643	△0.63 %
건축과	805,433	0.06 %	938,884	0.08 %	△133,451	△14.21 %
주택과	255,898	0.02 %	255,898	0.02 %	0	0.00 %
주택관리과	35,693,055	2.86 %	35,699,094	2.91 %	△6,039	△0.02 %
도시재생경관과	6,187,467	0.50 %	6,216,837	0.51 %	△29,370	△0.47 %
직속기관	34,607,949	2.77 %	36,597,608	2.98 %	△1,989,659	△5.44 %
직속기관	34,607,949	2.77 %	36,597,608	2.98 %	△1,989,659	△5.44 %
보건행정과	9,539,757	0.76 %	9,233,407	0.75 %	306,350	3.32 %
질병관리과	17,699,448	1.42 %	19,437,032	1.58 %	△1,737,584	△8.94 %
건강증진과	2,555,170	0.20 %	2,737,155	0.22 %	△181,985	△6.65 %
치매정신과	4,813,574	0.39 %	5,190,014	0.42 %	△376,440	△7.25 %
사업소	5,042,838	0.40 %	4,672,751	0.38 %	370,087	7.92 %
사업소	5,042,838	0.40 %	4,672,751	0.38 %	370,087	7.92 %
검단출장소	5,042,838	0.40 %	4,672,751	0.38 %	370,087	7.92 %
읍면동	9,642,451	0.77 %	10,052,318	0.82 %	△409,867	△4.08 %
읍면동	9,642,451	0.77 %	10,052,318	0.82 %	△409,867	△4.08 %
검암경서동	508,410	0.04 %	508,410	0.04 %	0	0.00 %
연희동	663,620	0.05 %	681,841	0.06 %	△18,221	△2.67 %
청라1동	393,839	0.03 %	415,139	0.03 %	△21,300	△5.13 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
청라2동	436,265	0.03 %	483,785	0.04 %	△47,520	△9.82 %
청라3동	383,775	0.03 %	389,775	0.03 %	△6,000	△1.54 %
가정1동	631,610	0.05 %	635,771	0.05 %	△4,161	△0.65 %
가정2동	338,389	0.03 %	394,998	0.03 %	△56,609	△14.33 %
가정3동	303,724	0.02 %	323,754	0.03 %	△20,030	△6.19 %
신현원창동	440,387	0.04 %	440,327	0.04 %	60	0.01 %
석남1동	330,279	0.03 %	357,694	0.03 %	△27,415	△7.66 %
석남2동	365,339	0.03 %	365,339	0.03 %	0	0.00 %
석남3동	301,912	0.02 %	324,908	0.03 %	△22,996	△7.08 %
가좌1동	352,294	0.03 %	369,594	0.03 %	△17,300	△4.68 %
가좌2동	349,725	0.03 %	352,385	0.03 %	△2,660	△0.75 %
가좌3동	359,584	0.03 %	380,074	0.03 %	△20,490	△5.39 %
가좌4동	466,100	0.04 %	485,280	0.04 %	△19,180	△3.95 %
검단동	469,234	0.04 %	457,134	0.04 %	12,100	2.65 %
불로대곡동	323,128	0.03 %	344,197	0.03 %	△21,069	△6.12 %
원당동	348,272	0.03 %	351,272	0.03 %	△3,000	△0.85 %
당하동	409,501	0.03 %	412,901	0.03 %	△3,400	△0.82 %
오류왕길동	414,280	0.03 %	432,688	0.04 %	△18,408	△4.25 %
마전동	345,856	0.03 %	399,604	0.03 %	△53,748	△13.45 %
아라동	706,928	0.06 %	745,448	0.06 %	△38,520	△5.17 %