

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	510,193,557	100.00 %	476,429,455	100.00 %	33,764,102	7.09 %
본청	474,559,129	93.02 %	446,246,950	93.66 %	28,312,179	6.34 %
기획재정국	25,439,962	4.99 %	20,273,322	4.26 %	5,166,640	25.48 %
기획예산과	10,058,994	1.97 %	7,502,785	1.57 %	2,556,209	34.07 %
미디어정보과	2,444,640	0.48 %	2,305,936	0.48 %	138,704	6.02 %
경제일자리과	7,652,053	1.50 %	5,551,544	1.17 %	2,100,509	37.84 %
회계과	4,133,111	0.81 %	3,743,085	0.79 %	390,026	10.42 %
세무1과	772,466	0.15 %	863,451	0.18 %	△90,985	△10.54 %
세무2과	378,698	0.07 %	306,521	0.06 %	72,177	23.55 %
행정지원국	86,325,007	16.92 %	82,285,491	17.27 %	4,039,516	4.91 %
총무과	46,954,385	9.20 %	46,687,478	9.80 %	266,907	0.57 %
주민자치과	10,833,219	2.12 %	10,531,319	2.21 %	301,900	2.87 %
문화체육과	18,242,363	3.58 %	14,955,032	3.14 %	3,287,331	21.98 %
교육청소년과	4,524,234	0.89 %	4,423,713	0.93 %	100,521	2.27 %
관광진흥과	1,489,513	0.29 %	1,422,343	0.30 %	67,170	4.72 %
민원지적과	4,281,293	0.84 %	4,265,606	0.90 %	15,687	0.37 %
복지환경국	290,102,652	56.86 %	284,034,897	59.62 %	6,067,755	2.14 %
복지정책과	6,769,557	1.33 %	6,565,728	1.38 %	203,829	3.10 %
노인장애인과	122,159,428	23.94 %	117,719,520	24.71 %	4,439,908	3.77 %
가족정책과	124,606,210	24.42 %	124,327,699	26.10 %	278,511	0.22 %
농수산과	18,606,293	3.65 %	17,461,858	3.67 %	1,144,435	6.55 %
환경위생과	2,766,918	0.54 %	2,640,382	0.55 %	126,536	4.79 %
자원순환과	15,194,246	2.98 %	15,319,710	3.22 %	△125,464	△0.82 %
안전건설국	72,691,508	14.25 %	59,653,240	12.52 %	13,038,268	21.86 %
안전총괄과	4,980,620	0.98 %	4,862,830	1.02 %	117,790	2.42 %
건설과	19,596,132	3.84 %	13,460,980	2.83 %	6,135,152	45.58 %
도시과	14,972,570	2.93 %	12,732,203	2.67 %	2,240,367	17.60 %
공원녹지과	30,390,982	5.96 %	26,505,470	5.56 %	3,885,512	14.66 %
교통행정과	1,394,654	0.27 %	802,448	0.17 %	592,206	73.80 %
건축주택과	1,356,550	0.27 %	1,289,309	0.27 %	67,241	5.22 %
직속기관	24,574,903	4.82 %	19,515,202	4.10 %	5,059,701	25.93 %
보건소	24,574,903	4.82 %	19,515,202	4.10 %	5,059,701	25.93 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
보건행정과	15,649,300	3.07 %	10,758,674	2.26 %	4,890,626	45.46 %
건강증진과	8,925,603	1.75 %	8,756,528	1.84 %	169,075	1.93 %
외청	2,312,336	0.45 %	2,178,443	0.46 %	133,893	6.15 %
의회사무과	2,312,336	0.45 %	2,178,443	0.46 %	133,893	6.15 %
의회사무과	2,312,336	0.45 %	2,178,443	0.46 %	133,893	6.15 %
사업소	8,747,189	1.71 %	8,488,860	1.78 %	258,329	3.04 %
구립도서관	6,697,242	1.31 %	6,441,005	1.35 %	256,237	3.98 %
구립도서관	6,697,242	1.31 %	6,441,005	1.35 %	256,237	3.98 %
문화예술회관	2,049,947	0.40 %	2,047,855	0.43 %	2,092	0.10 %
문화예술회관	2,049,947	0.40 %	2,047,855	0.43 %	2,092	0.10 %