

세출총괄표

2023년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	540,556,125	100.00 %	512,513,900	100.00 %	28,042,225	5.47 %
본청	504,694,856	93.37 %	476,879,472	93.05 %	27,815,384	5.83 %
기획재정국	24,249,781	4.49 %	25,512,038	4.98 %	△1,262,257	△4.95 %
기획예산과	6,805,991	1.26 %	10,058,994	1.96 %	△3,253,003	△32.34 %
미디어정보과	2,507,016	0.46 %	2,444,640	0.48 %	62,376	2.55 %
경제일자리과	9,570,246	1.77 %	7,724,129	1.51 %	1,846,117	23.90 %
회계과	4,161,697	0.77 %	4,133,111	0.81 %	28,586	0.69 %
세무1과	799,153	0.15 %	772,466	0.15 %	26,687	3.45 %
세무2과	405,678	0.08 %	378,698	0.07 %	26,980	7.12 %
행정지원국	87,916,224	16.26 %	86,325,007	16.84 %	1,591,217	1.84 %
총무과	47,085,853	8.71 %	46,954,385	9.16 %	131,468	0.28 %
주민자치과	11,010,251	2.04 %	10,833,219	2.11 %	177,032	1.63 %
문화체육과	19,443,734	3.60 %	18,242,363	3.56 %	1,201,371	6.59 %
교육청소년과	4,572,434	0.85 %	4,524,234	0.88 %	48,200	1.07 %
관광진흥과	1,510,913	0.28 %	1,489,513	0.29 %	21,400	1.44 %
민원지적과	4,293,039	0.79 %	4,281,293	0.84 %	11,746	0.27 %
복지환경국	304,642,904	56.36 %	290,362,419	56.65 %	14,280,485	4.92 %
복지정책과	8,977,514	1.66 %	6,769,557	1.32 %	2,207,957	32.62 %
노인장애인과	126,885,782	23.47 %	122,419,195	23.89 %	4,466,587	3.65 %
가족정책과	127,727,592	23.63 %	124,606,210	24.31 %	3,121,382	2.50 %
농수산과	20,784,955	3.85 %	18,606,293	3.63 %	2,178,662	11.71 %
환경위생과	3,146,424	0.58 %	2,766,918	0.54 %	379,506	13.72 %
자원순환과	17,120,637	3.17 %	15,194,246	2.96 %	1,926,391	12.68 %
안전건설국	87,885,947	16.26 %	74,680,008	14.57 %	13,205,939	17.68 %
안전총괄과	5,671,689	1.05 %	4,980,620	0.97 %	691,069	13.88 %
건설과	25,609,361	4.74 %	19,596,132	3.82 %	6,013,229	30.69 %
도시과	19,415,130	3.59 %	14,972,570	2.92 %	4,442,560	29.67 %
공원녹지과	32,277,030	5.97 %	30,390,982	5.93 %	1,886,048	6.21 %
교통행정과	3,404,187	0.63 %	3,383,154	0.66 %	21,033	0.62 %
건축주택과	1,508,550	0.28 %	1,356,550	0.26 %	152,000	11.20 %
직속기관	24,634,388	4.56 %	24,574,903	4.79 %	59,485	0.24 %
보건소	24,634,388	4.56 %	24,574,903	4.79 %	59,485	0.24 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
보건행정과	15,683,531	2.90 %	15,649,300	3.05 %	34,231	0.22 %
건강증진과	8,950,857	1.66 %	8,925,603	1.74 %	25,254	0.28 %
외청	2,312,336	0.43 %	2,312,336	0.45 %	0	0.00 %
의회사무과	2,312,336	0.43 %	2,312,336	0.45 %	0	0.00 %
의회사무과	2,312,336	0.43 %	2,312,336	0.45 %	0	0.00 %
사업소	8,914,545	1.65 %	8,747,189	1.71 %	167,356	1.91 %
구립도서관	6,793,293	1.26 %	6,697,242	1.31 %	96,051	1.43 %
구립도서관	6,793,293	1.26 %	6,697,242	1.31 %	96,051	1.43 %
문화예술회관	2,121,252	0.39 %	2,049,947	0.40 %	71,305	3.48 %
문화예술회관	2,121,252	0.39 %	2,049,947	0.40 %	71,305	3.48 %