

# 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    | 536,334,555 | 100.00 % | 510,193,557 | 100.00 % | 26,140,998 | 5.12 %   |
| 본청     | 500,473,286 | 93.31 %  | 474,559,129 | 93.02 %  | 25,914,157 | 5.46 %   |
| 기획재정국  | 24,177,705  | 4.51 %   | 25,439,962  | 4.99 %   | △1,262,257 | △4.96 %  |
| 기획예산과  | 6,805,991   | 1.27 %   | 10,058,994  | 1.97 %   | △3,253,003 | △32.34 % |
| 미디어정보과 | 2,507,016   | 0.47 %   | 2,444,640   | 0.48 %   | 62,376     | 2.55 %   |
| 경제일자리과 | 9,498,170   | 1.77 %   | 7,652,053   | 1.50 %   | 1,846,117  | 24.13 %  |
| 회계과    | 4,161,697   | 0.78 %   | 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  | 16.39 %  | 86,325,007  | 16.92 %  | 1,591,217  | 1.84 %   |
| 총무과    | 47,085,853  | 8.78 %   | 46,954,385  | 9.20 %   | 131,468    | 0.28 %   |
| 주민자치과  | 11,010,251  | 2.05 %   | 10,833,219  | 2.12 %   | 177,032    | 1.63 %   |
| 문화체육과  | 19,443,734  | 3.63 %   | 18,242,363  | 3.58 %   | 1,201,371  | 6.59 %   |
| 교육청소년과 | 4,572,434   | 0.85 %   | 4,524,234   | 0.89 %   | 48,200     | 1.07 %   |
| 관광진흥과  | 1,510,913   | 0.28 %   | 1,489,513   | 0.29 %   | 21,400     | 1.44 %   |
| 민원지적과  | 4,293,039   | 0.80 %   | 4,281,293   | 0.84 %   | 11,746     | 0.27 %   |
| 복지환경국  | 302,497,929 | 56.40 %  | 290,102,652 | 56.86 %  | 12,395,277 | 4.27 %   |
| 복지정책과  | 8,977,514   | 1.67 %   | 6,769,557   | 1.33 %   | 2,207,957  | 32.62 %  |
| 노인장애인과 | 126,643,015 | 23.61 %  | 122,159,428 | 23.94 %  | 4,483,587  | 3.67 %   |
| 가족정책과  | 127,727,592 | 23.81 %  | 124,606,210 | 24.42 %  | 3,121,382  | 2.50 %   |
| 농수산과   | 20,784,955  | 3.88 %   | 18,606,293  | 3.65 %   | 2,178,662  | 11.71 %  |
| 환경위생과  | 3,146,424   | 0.59 %   | 2,766,918   | 0.54 %   | 379,506    | 13.72 %  |
| 자원순환과  | 15,218,429  | 2.84 %   | 15,194,246  | 2.98 %   | 24,183     | 0.16 %   |
| 안전건설국  | 85,881,428  | 16.01 %  | 72,691,508  | 14.25 %  | 13,189,920 | 18.15 %  |
| 안전총괄과  | 5,671,689   | 1.06 %   | 4,980,620   | 0.98 %   | 691,069    | 13.88 %  |
| 건설과    | 25,609,361  | 4.77 %   | 19,596,132  | 3.84 %   | 6,013,229  | 30.69 %  |
| 도시과    | 19,415,130  | 3.62 %   | 14,972,570  | 2.93 %   | 4,442,560  | 29.67 %  |
| 공원녹지과  | 32,277,030  | 6.02 %   | 30,390,982  | 5.96 %   | 1,886,048  | 6.21 %   |
| 교통행정과  | 1,399,668   | 0.26 %   | 1,394,654   | 0.27 %   | 5,014      | 0.36 %   |
| 건축주택과  | 1,508,550   | 0.28 %   | 1,356,550   | 0.27 %   | 152,000    | 11.20 %  |
| 직속기관   | 24,634,388  | 4.59 %   | 24,574,903  | 4.82 %   | 59,485     | 0.24 %   |
| 보건소    | 24,634,388  | 4.59 %   | 24,574,903  | 4.82 %   | 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 | 2.92 % | 15,649,300 | 3.07 % | 34,231  | 0.22 % |
| 건강증진과  | 8,950,857  | 1.67 % | 8,925,603  | 1.75 % | 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  | 1.66 % | 8,747,189  | 1.71 % | 167,356 | 1.91 % |
| 구립도서관  | 6,793,293  | 1.27 % | 6,697,242  | 1.31 % | 96,051  | 1.43 % |
| 구립도서관  | 6,793,293  | 1.27 % | 6,697,242  | 1.31 % | 96,051  | 1.43 % |
| 문화예술회관 | 2,121,252  | 0.40 % | 2,049,947  | 0.40 % | 71,305  | 3.48 % |
| 문화예술회관 | 2,121,252  | 0.40 % | 2,049,947  | 0.40 % | 71,305  | 3.48 % |