

세 출 총 괄 표

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		506,559,815	100.00 %	491,190,755	100.00 %	15,369,060	3.13 %
기획예산실		10,552,231	2.08 %	10,212,894	2.08 %	339,337	3.32 %
	기획예산실	10,552,231	2.08 %	10,212,894	2.08 %	339,337	3.32 %
홍보실		1,761,967	0.35 %	1,691,146	0.34 %	70,821	4.19 %
	홍보실	1,761,967	0.35 %	1,691,146	0.34 %	70,821	4.19 %
정책사업단		1,666,292	0.33 %	1,458,201	0.30 %	208,091	14.27 %
	정책사업단	1,666,292	0.33 %	1,458,201	0.30 %	208,091	14.27 %
미래전략국		39,150,792	7.73 %	35,372,293	7.20 %	3,778,499	10.68 %
	일자리정책과	3,868,626	0.76 %	3,965,424	0.81 %	△96,798	△2.44 %
	지역경제과	7,504,964	1.48 %	7,070,112	1.44 %	434,852	6.15 %
	문화관광과	9,420,659	1.86 %	8,854,156	1.80 %	566,503	6.40 %
	교육지원과	14,931,788	2.95 %	12,087,772	2.46 %	2,844,016	23.53 %
	도서관추진단	3,424,755	0.68 %	3,394,829	0.69 %	29,926	0.88 %
행정지원국		72,262,886	14.27 %	72,129,184	14.68 %	133,702	0.19 %
	총무과	47,830,636	9.44 %	47,774,111	9.73 %	56,525	0.12 %
	자치행정과	12,065,897	2.38 %	12,046,420	2.45 %	19,477	0.16 %
	회계과	8,642,939	1.71 %	8,590,238	1.75 %	52,701	0.61 %
	세무1과	899,422	0.18 %	899,422	0.18 %	0	0.00 %
	세무2과	437,867	0.09 %	444,132	0.09 %	△6,265	△1.41 %
	민원지적과	2,386,125	0.47 %	2,374,861	0.48 %	11,264	0.47 %
복지환경국		312,365,774	61.66 %	308,104,036	62.73 %	4,261,738	1.38 %
	복지지원과	14,545,549	2.87 %	14,298,374	2.91 %	247,175	1.73 %
	노인장애인과	182,875,709	36.10 %	179,792,209	36.60 %	3,083,500	1.72 %
	가족복지과	81,569,870	16.10 %	80,969,504	16.48 %	600,366	0.74 %
	환경위생과	2,015,772	0.40 %	1,961,456	0.40 %	54,316	2.77 %
	환경미화과	18,016,189	3.56 %	17,909,899	3.65 %	106,290	0.59 %
	공원녹지과	13,342,685	2.63 %	13,172,594	2.68 %	170,091	1.29 %
안전도시국		45,125,693	8.91 %	39,680,192	8.08 %	5,445,501	13.72 %
	안전총괄과	7,432,839	1.47 %	6,986,064	1.42 %	446,775	6.40 %
	건설과	21,035,745	4.15 %	17,170,355	3.50 %	3,865,390	22.51 %
	도시과	4,012,216	0.79 %	3,138,695	0.64 %	873,521	27.83 %
	교통과	10,716,294	2.12 %	10,607,479	2.16 %	108,815	1.03 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	건축과	1,816,982	0.36 %	1,665,982	0.34 %	151,000	9.06 %
	시설지원과	111,617	0.02 %	111,617	0.02 %	0	0.00 %
보건소		18,079,145	3.57 %	17,092,371	3.48 %	986,774	5.77 %
	보건과	7,942,966	1.57 %	7,857,753	1.60 %	85,213	1.08 %
	건강관리과	10,136,179	2.00 %	9,234,618	1.88 %	901,561	9.76 %
문화의전당		3,095,337	0.61 %	3,061,931	0.62 %	33,406	1.09 %
	문화의전당	3,095,337	0.61 %	3,061,931	0.62 %	33,406	1.09 %
의회사무국		2,499,698	0.49 %	2,388,507	0.49 %	111,191	4.66 %
	의회사무국	2,499,698	0.49 %	2,388,507	0.49 %	111,191	4.66 %