

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		483,572,544	100.00 %	473,246,767	100.00 %	10,325,777	2.18 %
본청		465,204,623	96.20 %	454,411,807	96.02 %	10,792,816	2.38 %
	미래전략국	76,207,656	15.76 %	70,404,004	14.88 %	5,803,652	8.24 %
	기획전략과	47,363,138	9.79 %	42,515,923	8.98 %	4,847,215	11.40 %
	스마트도시과	4,078,862	0.84 %	3,707,686	0.78 %	371,176	10.01 %
	평생교육과	12,925,591	2.67 %	12,843,871	2.71 %	81,720	0.64 %
	일자리경제과	11,840,065	2.45 %	11,336,524	2.40 %	503,541	4.44 %
	행정문화국	72,932,451	15.08 %	73,705,698	15.57 %	△773,247	△1.05 %
	행정지원과	62,863,177	13.00 %	63,933,360	13.51 %	△1,070,183	△1.67 %
	문화관광과	7,062,781	1.46 %	6,683,588	1.41 %	379,193	5.67 %
	재무과	1,622,838	0.34 %	1,631,029	0.34 %	△8,191	△0.50 %
	민원여권과	601,752	0.12 %	613,956	0.13 %	△12,204	△1.99 %
	세무1과	304,796	0.06 %	337,643	0.07 %	△32,847	△9.73 %
	세무2과	477,107	0.10 %	506,122	0.11 %	△29,015	△5.73 %
	북지환경국	283,045,192	58.53 %	278,718,623	58.89 %	4,326,569	1.55 %
	북지정책과	25,968,714	5.37 %	25,250,755	5.34 %	717,959	2.84 %
	가족행복과	184,024,296	38.06 %	182,188,940	38.50 %	1,835,356	1.01 %
	기초생활보장과	52,067,399	10.77 %	49,721,183	10.51 %	2,346,216	4.72 %
	자원순환과	18,898,992	3.91 %	19,722,889	4.17 %	△823,897	△4.18 %
	환경위생과	2,085,791	0.43 %	1,834,856	0.39 %	250,935	13.68 %
	안전도시국	33,019,324	6.83 %	31,583,482	6.67 %	1,435,842	4.55 %
	안전관리과	9,927,627	2.05 %	9,788,947	2.07 %	138,680	1.42 %
	교통행정과	8,466,652	1.75 %	8,444,864	1.78 %	21,788	0.26 %
	도시관리과	3,125,505	0.65 %	3,262,311	0.69 %	△136,806	△4.19 %
	건축과	841,269	0.17 %	823,929	0.17 %	17,340	2.10 %
	건설과	10,302,341	2.13 %	8,874,029	1.88 %	1,428,312	16.10 %
	토지정보과	355,930	0.07 %	389,402	0.08 %	△33,472	△8.60 %
외청		921,899	0.19 %	985,088	0.21 %	△63,189	△6.41 %
	의회사무과	921,899	0.19 %	985,088	0.21 %	△63,189	△6.41 %
	의회사무과	921,899	0.19 %	985,088	0.21 %	△63,189	△6.41 %
사업소		14,925,414	3.09 %	15,238,769	3.22 %	△313,355	△2.06 %
	보건소	14,925,414	3.09 %	15,238,769	3.22 %	△313,355	△2.06 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	보건행정과	7,678,033	1.59 %	7,877,711	1.66 %	△ 199,678	△2.53 %
	건강증진과	7,247,381	1.50 %	7,361,058	1.56 %	△ 113,677	△1.54 %
읍면동		2,520,608	0.52 %	2,611,103	0.55 %	△90,495	△3.47 %
	동행정복지센터	2,520,608	0.52 %	2,611,103	0.55 %	△90,495	△3.47 %
	남천1동	208,578	0.04 %	213,050	0.05 %	△4,472	△2.10 %
	남천2동	160,835	0.03 %	167,204	0.04 %	△6,369	△3.81 %
	수영동	231,348	0.05 %	239,346	0.05 %	△7,998	△3.34 %
	망미1동	389,162	0.08 %	400,990	0.08 %	△11,828	△2.95 %
	망미2동	204,828	0.04 %	218,811	0.05 %	△13,983	△6.39 %
	광안1동	265,373	0.05 %	274,043	0.06 %	△8,670	△3.16 %
	광안2동	221,359	0.05 %	226,173	0.05 %	△4,814	△2.13 %
	광안3동	242,963	0.05 %	259,644	0.05 %	△16,681	△6.42 %
	광안4동	181,949	0.04 %	185,449	0.04 %	△3,500	△1.89 %
	민락동	414,213	0.09 %	426,393	0.09 %	△12,180	△2.86 %