

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	213,673,855	100.00 %	191,325,779	100.00 %	22,348,076	11.68 %
본청	202,080,816	94.57 %	180,840,786	94.52 %	21,240,030	11.75 %
기획감사실	4,224,082	1.98 %	6,733,881	3.52 %	△2,509,799	△37.27 %
기획감사실	4,224,082	1.98 %	6,733,881	3.52 %	△2,509,799	△37.27 %
총무국	14,690,721	6.88 %	11,045,628	5.77 %	3,645,093	33.00 %
문화관광과	7,036,817	3.29 %	3,709,421	1.94 %	3,327,396	89.70 %
홍보교육과	2,279,226	1.07 %	2,114,446	1.11 %	164,780	7.79 %
재무과	4,385,030	2.05 %	4,300,494	2.25 %	84,536	1.97 %
세무과	441,733	0.21 %	383,370	0.20 %	58,363	15.22 %
민원봉사과	547,915	0.26 %	537,897	0.28 %	10,018	1.86 %
경제복지국	116,336,159	54.45 %	105,310,187	55.04 %	11,025,972	10.47 %
일자리경제과	3,843,402	1.80 %	2,004,108	1.05 %	1,839,294	91.78 %
복지정책과	4,521,071	2.12 %	3,772,954	1.97 %	748,117	19.83 %
가족행복과	59,216,249	27.71 %	53,296,823	27.86 %	5,919,426	11.11 %
생활보장과	34,517,495	16.15 %	33,288,232	17.40 %	1,229,263	3.69 %
자원순환과	13,691,104	6.41 %	12,459,630	6.51 %	1,231,474	9.88 %
환경위생과	546,838	0.26 %	488,440	0.26 %	58,398	11.96 %
도시재생국	21,939,711	10.27 %	16,291,251	8.51 %	5,648,460	34.67 %
안전도시과	4,744,448	2.22 %	4,149,999	2.17 %	594,449	14.32 %
교통행정과	6,388,010	2.99 %	5,114,180	2.67 %	1,273,830	24.91 %
재생건축과	2,743,743	1.28 %	1,052,209	0.55 %	1,691,534	160.76 %
건설과	8,063,510	3.77 %	5,974,863	3.12 %	2,088,647	34.96 %
총무국	44,890,143	21.01 %	41,459,839	21.67 %	3,430,304	8.27 %
총무과	44,890,143	21.01 %	41,459,839	21.67 %	3,430,304	8.27 %
직속기관	7,456,750	3.49 %	6,578,560	3.44 %	878,190	13.35 %
보건소	7,456,750	3.49 %	6,578,560	3.44 %	878,190	13.35 %
보건과	7,456,750	3.49 %	6,578,560	3.44 %	878,190	13.35 %
외청	1,111,730	0.52 %	954,519	0.50 %	157,211	16.47 %
의회	1,111,730	0.52 %	954,519	0.50 %	157,211	16.47 %
의회사무과	1,111,730	0.52 %	954,519	0.50 %	157,211	16.47 %
읍면동	3,024,559	1.42 %	2,951,914	1.54 %	72,645	2.46 %
동소관	3,024,559	1.42 %	2,951,914	1.54 %	72,645	2.46 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
중앙동	227,038	0.11 %	224,752	0.12 %	2,286	1.02 %
동광동	264,657	0.12 %	261,925	0.14 %	2,732	1.04 %
대청동	315,327	0.15 %	306,527	0.16 %	8,800	2.87 %
보수동	533,460	0.25 %	523,884	0.27 %	9,576	1.83 %
부평동	506,241	0.24 %	500,483	0.26 %	5,758	1.15 %
광복동	234,212	0.11 %	233,723	0.12 %	489	0.21 %
남포동	267,178	0.13 %	265,442	0.14 %	1,736	0.65 %
영주1동	319,002	0.15 %	280,713	0.15 %	38,289	13.64 %
영주2동	357,444	0.17 %	354,465	0.19 %	2,979	0.84 %