

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		228,127,054	100.00 %	213,673,855	100.00 %	14,453,199	6.76 %
본청		216,695,016	94.99 %	202,080,816	94.57 %	14,614,200	7.23 %
	기획감사실	4,099,681	1.80 %	4,224,082	1.98 %	△124,401	△2.95 %
	기획감사실	4,099,681	1.80 %	4,224,082	1.98 %	△124,401	△2.95 %
총무국		74,192,558	32.52 %	59,580,864	27.88 %	14,611,694	24.52 %
	총무과	46,580,008	20.42 %	44,890,143	21.01 %	1,689,865	3.76 %
	문화관광과	7,043,657	3.09 %	7,036,817	3.29 %	6,840	0.10 %
	홍보교육과	2,255,731	0.99 %	2,279,226	1.07 %	△23,495	△1.03 %
	재무과	17,366,740	7.61 %	4,385,030	2.05 %	12,981,710	296.05 %
	세무과	400,467	0.18 %	441,733	0.21 %	△41,266	△9.34 %
	민원봉사과	545,955	0.24 %	547,915	0.26 %	△1,960	△0.36 %
	경제복지국	114,581,973	50.23 %	116,336,159	54.45 %	△1,754,186	△1.51 %
	일자리경제과	4,430,571	1.94 %	3,843,402	1.80 %	587,169	15.28 %
	복지정책과	4,537,303	1.99 %	4,521,071	2.12 %	16,232	0.36 %
	가족행복과	57,383,097	25.15 %	59,216,249	27.71 %	△1,833,152	△3.10 %
	생활보장과	33,850,567	14.84 %	34,517,495	16.15 %	△666,928	△1.93 %
	자원순환과	13,822,940	6.06 %	13,691,104	6.41 %	131,836	0.96 %
	환경위생과	557,495	0.24 %	546,838	0.26 %	10,657	1.95 %
도시재생국		23,820,804	10.44 %	21,939,711	10.27 %	1,881,093	8.57 %
	안전도시과	5,026,863	2.20 %	4,744,448	2.22 %	282,415	5.95 %
	교통행정과	6,360,945	2.79 %	6,388,010	2.99 %	△27,065	△0.42 %
	재생건축과	4,518,810	1.98 %	2,743,743	1.28 %	1,775,067	64.70 %
	건설과	7,914,186	3.47 %	8,063,510	3.77 %	△149,324	△1.85 %
직속기관		7,339,088	3.22 %	7,456,750	3.49 %	△117,662	△1.58 %
	보건소	7,339,088	3.22 %	7,456,750	3.49 %	△117,662	△1.58 %
	보건과	7,339,088	3.22 %	7,456,750	3.49 %	△117,662	△1.58 %
외청		1,085,365	0.48 %	1,111,730	0.52 %	△26,365	△2.37 %
	의회	1,085,365	0.48 %	1,111,730	0.52 %	△26,365	△2.37 %
	의회사무과	1,085,365	0.48 %	1,111,730	0.52 %	△26,365	△2.37 %
읍면동		3,007,585	1.32 %	3,024,559	1.42 %	△16,974	△0.56 %
	동소관	3,007,585	1.32 %	3,024,559	1.42 %	△16,974	△0.56 %
	중앙동	234,808	0.10 %	227,038	0.11 %	7,770	3.42 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	동광동	273,162	0.12 %	264,657	0.12 %	8,505	3.21 %
	대청동	303,017	0.13 %	315,327	0.15 %	△12,310	△3.90 %
	보수동	539,885	0.24 %	533,460	0.25 %	6,425	1.20 %
	부평동	511,591	0.22 %	506,241	0.24 %	5,350	1.06 %
	광복동	227,083	0.10 %	234,212	0.11 %	△7,129	△3.04 %
	남포동	257,193	0.11 %	267,178	0.13 %	△9,985	△3.74 %
	영주1동	303,402	0.13 %	319,002	0.15 %	△15,600	△4.89 %
	영주2동	357,444	0.16 %	357,444	0.17 %	0	0.00 %