

# 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	835,990,230	100.00 %	813,650,000	100.00 %	22,340,230	2.75 %
본청	778,516,007	93.13 %	756,765,959	93.01 %	21,750,048	2.87 %
정책추진단	8,679,153	1.04 %	8,369,603	1.03 %	309,550	3.70 %
정책추진단	8,679,153	1.04 %	8,369,603	1.03 %	309,550	3.70 %
청렴감사실	134,415	0.02 %	133,415	0.02 %	1,000	0.75 %
청렴감사실	134,415	0.02 %	133,415	0.02 %	1,000	0.75 %
행정국	87,188,581	10.43 %	87,042,139	10.70 %	146,442	0.17 %
행정지원과	81,805,428	9.79 %	81,689,249	10.04 %	116,179	0.14 %
홍보소통과	1,187,400	0.14 %	1,182,450	0.15 %	4,950	0.42 %
민원여권과	523,441	0.06 %	523,441	0.06 %	0	0.00 %
정보통신과	3,672,312	0.44 %	3,646,999	0.45 %	25,313	0.69 %
기획재정국	20,890,741	2.50 %	21,711,022	2.67 %	△820,281	△3.78 %
기획예산과	7,963,563	0.95 %	10,080,808	1.24 %	△2,117,245	△21.00 %
일자리경제과	9,032,324	1.08 %	7,756,906	0.95 %	1,275,418	16.44 %
세무1과	1,188,676	0.14 %	1,169,751	0.14 %	18,925	1.62 %
세무2과	1,139,850	0.14 %	1,139,850	0.14 %	0	0.00 %
토지정보과	1,566,328	0.19 %	1,563,707	0.19 %	2,621	0.17 %
문화교육국	61,934,924	7.41 %	58,654,815	7.21 %	3,280,109	5.59 %
문화예술과	26,221,781	3.14 %	25,208,898	3.10 %	1,012,883	4.02 %
교육지원과	10,995,595	1.32 %	10,930,895	1.34 %	64,700	0.59 %
청년여성가족과	14,372,473	1.72 %	13,888,776	1.71 %	483,697	3.48 %
체육진흥과	8,901,592	1.06 %	7,258,655	0.89 %	1,642,937	22.63 %
관광과	1,443,483	0.17 %	1,367,591	0.17 %	75,892	5.55 %
복지국	526,055,265	62.93 %	521,754,766	64.13 %	4,300,499	0.82 %
복지정책과	252,548,566	30.21 %	248,904,022	30.59 %	3,644,544	1.46 %
생활보장과	90,880,538	10.87 %	90,306,751	11.10 %	573,787	0.64 %
행복나눔과	14,632,224	1.75 %	14,664,842	1.80 %	△32,618	△0.22 %
아동보육과	119,556,338	14.30 %	120,154,748	14.77 %	△598,410	△0.50 %
자원순환과	42,826,655	5.12 %	42,190,290	5.19 %	636,365	1.51 %
녹색환경과	5,610,944	0.67 %	5,534,113	0.68 %	76,831	1.39 %
도시국	73,632,928	8.81 %	59,100,199	7.26 %	14,532,729	24.59 %
도시디자인과	3,241,749	0.39 %	3,057,994	0.38 %	183,755	6.01 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
안전총괄과	12,419,799	1.49 %	5,223,499	0.64 %	7,196,300	137.77 %
교통과	17,319,441	2.07 %	16,819,441	2.07 %	500,000	2.97 %
건축과	1,118,241	0.13 %	1,038,541	0.13 %	79,700	7.67 %
건설과	20,802,206	2.49 %	15,700,793	1.93 %	5,101,413	32.49 %
공원녹지과	18,731,492	2.24 %	17,259,931	2.12 %	1,471,561	8.53 %
직속기관	30,675,510	3.67 %	30,347,003	3.73 %	328,507	1.08 %
보건소	30,675,510	3.67 %	30,347,003	3.73 %	328,507	1.08 %
보건행정과	12,277,157	1.47 %	12,111,497	1.49 %	165,660	1.37 %
감염병관리과	11,002,358	1.32 %	10,932,902	1.34 %	69,456	0.64 %
건강증진과	5,768,974	0.69 %	5,707,583	0.70 %	61,391	1.08 %
식품위생과	1,049,633	0.13 %	1,017,633	0.13 %	32,000	3.14 %
고산건강생활지원센터	577,388	0.07 %	577,388	0.07 %	0	0.00 %
외청	4,350,685	0.52 %	4,164,981	0.51 %	185,704	4.46 %
구의회	4,350,685	0.52 %	4,164,981	0.51 %	185,704	4.46 %
의회사무국	4,350,685	0.52 %	4,164,981	0.51 %	185,704	4.46 %
읍면동	22,448,028	2.69 %	22,372,057	2.75 %	75,971	0.34 %
동행정복지센터	22,448,028	2.69 %	22,372,057	2.75 %	75,971	0.34 %
범어1동	869,927	0.10 %	869,927	0.11 %	0	0.00 %
범어2동	860,595	0.10 %	860,595	0.11 %	0	0.00 %
범어3동	914,385	0.11 %	914,385	0.11 %	0	0.00 %
범어4동	1,088,958	0.13 %	1,068,635	0.13 %	20,323	1.90 %
만촌1동	1,038,060	0.12 %	1,038,060	0.13 %	0	0.00 %
만촌2동	818,309	0.10 %	818,309	0.10 %	0	0.00 %
만촌3동	801,683	0.10 %	801,683	0.10 %	0	0.00 %
수성1가동	866,772	0.10 %	866,772	0.11 %	0	0.00 %
수성2·3가동	879,464	0.11 %	879,464	0.11 %	0	0.00 %
수성4가동	849,033	0.10 %	849,033	0.10 %	0	0.00 %
황금1동	1,024,650	0.12 %	1,024,650	0.13 %	0	0.00 %
황금2동	923,075	0.11 %	923,075	0.11 %	0	0.00 %
중동	933,228	0.11 %	933,228	0.11 %	0	0.00 %
상동	1,112,396	0.13 %	1,112,396	0.14 %	0	0.00 %
파동	791,776	0.09 %	791,776	0.10 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
두산동	1,131,982	0.14 %	1,101,334	0.14 %	30,648	2.78 %
지산1동	1,158,636	0.14 %	1,158,636	0.14 %	0	0.00 %
지산2동	910,284	0.11 %	910,284	0.11 %	0	0.00 %
범물1동	1,181,804	0.14 %	1,181,804	0.15 %	0	0.00 %
범물2동	940,417	0.11 %	940,417	0.12 %	0	0.00 %
고산1동	1,047,861	0.13 %	1,047,861	0.13 %	0	0.00 %
고산2동	1,258,054	0.15 %	1,258,054	0.15 %	0	0.00 %
고산3동	1,046,679	0.13 %	1,021,679	0.13 %	25,000	2.45 %