

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	887,084,635	100.00 %	835,990,230	100.00 %	51,094,405	6.11 %
본청	827,121,932	93.24 %	778,516,007	93.13 %	48,605,925	6.24 %
정책추진단	14,454,785	1.63 %	8,679,153	1.04 %	5,775,632	66.55 %
정책추진단	14,454,785	1.63 %	8,679,153	1.04 %	5,775,632	66.55 %
청렴감사실	134,415	0.02 %	134,415	0.02 %	0	0.00 %
청렴감사실	134,415	0.02 %	134,415	0.02 %	0	0.00 %
교류협력단	316,759	0.04 %	279,238	0.03 %	37,521	13.44 %
교류협력단	316,759	0.04 %	279,238	0.03 %	37,521	13.44 %
행정국	86,786,629	9.78 %	87,109,931	10.42 %	△323,302	△0.37 %
행정지원과	81,509,370	9.19 %	81,805,428	9.79 %	△296,058	△0.36 %
홍보소통과	1,082,882	0.12 %	1,108,750	0.13 %	△25,868	△2.33 %
민원여권과	492,272	0.06 %	523,441	0.06 %	△31,169	△5.95 %
정보통신과	3,702,105	0.42 %	3,672,312	0.44 %	29,793	0.81 %
기획재정국	27,925,695	3.15 %	20,690,153	2.47 %	7,235,542	34.97 %
기획예산과	7,761,973	0.87 %	7,963,563	0.95 %	△201,590	△2.53 %
일자리경제과	16,268,545	1.83 %	8,831,736	1.06 %	7,436,809	84.21 %
세무1과	1,191,994	0.13 %	1,188,676	0.14 %	3,318	0.28 %
세무2과	1,065,056	0.12 %	1,139,850	0.14 %	△74,794	△6.56 %
토지정보과	1,638,127	0.18 %	1,566,328	0.19 %	71,799	4.58 %
문화교육국	66,869,141	7.54 %	61,934,924	7.41 %	4,934,217	7.97 %
문화관광과	28,956,413	3.26 %	27,570,627	3.30 %	1,385,786	5.03 %
교육지원과	12,019,986	1.35 %	10,995,595	1.32 %	1,024,391	9.32 %
청년여성가족과	15,074,196	1.70 %	14,372,473	1.72 %	701,723	4.88 %
체육진흥과	10,723,909	1.21 %	8,901,592	1.06 %	1,822,317	20.47 %
관광과	94,637	0.01 %	94,637	0.01 %	0	0.00 %
복지국	551,496,732	62.17 %	526,055,265	62.93 %	25,441,467	4.84 %
복지정책과	258,337,259	29.12 %	252,548,566	30.21 %	5,788,693	2.29 %
생활보장과	90,388,405	10.19 %	90,880,538	10.87 %	△492,133	△0.54 %
행복나눔과	21,341,980	2.41 %	14,632,224	1.75 %	6,709,756	45.86 %
아동보육과	121,916,607	13.74 %	119,556,338	14.30 %	2,360,269	1.97 %
자원순환과	50,573,760	5.70 %	42,826,655	5.12 %	7,747,105	18.09 %
녹색환경과	8,938,721	1.01 %	5,610,944	0.67 %	3,327,777	59.31 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시국	79,137,776	8.92 %	73,632,928	8.81 %	5,504,848	7.48 %
도시디자인과	4,140,270	0.47 %	3,241,749	0.39 %	898,521	27.72 %
안전총괄과	13,391,696	1.51 %	12,419,799	1.49 %	971,897	7.83 %
교통과	12,974,439	1.46 %	17,319,441	2.07 %	△4,345,002	△25.09 %
건축과	1,146,982	0.13 %	1,118,241	0.13 %	28,741	2.57 %
건설과	27,972,609	3.15 %	20,802,206	2.49 %	7,170,403	34.47 %
공원녹지과	19,511,780	2.20 %	18,731,492	2.24 %	780,288	4.17 %
직속기관	32,927,495	3.71 %	30,675,510	3.67 %	2,251,985	7.34 %
보건소	32,927,495	3.71 %	30,675,510	3.67 %	2,251,985	7.34 %
보건행정과	12,875,635	1.45 %	12,277,157	1.47 %	598,478	4.87 %
감염병관리과	12,331,923	1.39 %	11,002,358	1.32 %	1,329,565	12.08 %
건강증진과	5,992,400	0.68 %	5,768,974	0.69 %	223,426	3.87 %
식품위생과	1,128,546	0.13 %	1,049,633	0.13 %	78,913	7.52 %
고산건강생활지원센터	598,991	0.07 %	577,388	0.07 %	21,603	3.74 %
외청	4,423,823	0.50 %	4,350,685	0.52 %	73,138	1.68 %
구의회	4,423,823	0.50 %	4,350,685	0.52 %	73,138	1.68 %
의회사무국	4,423,823	0.50 %	4,350,685	0.52 %	73,138	1.68 %
읍면동	22,611,385	2.55 %	22,448,028	2.69 %	163,357	0.73 %
동행정복지센터	22,611,385	2.55 %	22,448,028	2.69 %	163,357	0.73 %
범어1동	874,822	0.10 %	869,927	0.10 %	4,895	0.56 %
범어2동	862,800	0.10 %	860,595	0.10 %	2,205	0.26 %
범어3동	916,725	0.10 %	914,385	0.11 %	2,340	0.26 %
범어4동	1,105,058	0.12 %	1,088,958	0.13 %	16,100	1.48 %
만촌1동	1,041,359	0.12 %	1,038,060	0.12 %	3,299	0.32 %
만촌2동	820,949	0.09 %	818,309	0.10 %	2,640	0.32 %
만촌3동	806,099	0.09 %	801,683	0.10 %	4,416	0.55 %
수성1가동	869,402	0.10 %	866,772	0.10 %	2,630	0.30 %
수성2·3가동	881,564	0.10 %	879,464	0.11 %	2,100	0.24 %
수성4가동	856,633	0.10 %	849,033	0.10 %	7,600	0.90 %
황금1동	1,042,410	0.12 %	1,024,650	0.12 %	17,760	1.73 %
황금2동	949,515	0.11 %	923,075	0.11 %	26,440	2.86 %
중동	935,868	0.11 %	933,228	0.11 %	2,640	0.28 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
상동	1,115,396	0.13 %	1,112,396	0.13 %	3,000	0.27 %
파동	793,876	0.09 %	791,776	0.09 %	2,100	0.27 %
두산동	1,157,199	0.13 %	1,131,982	0.14 %	25,217	2.23 %
지산1동	1,168,286	0.13 %	1,158,636	0.14 %	9,650	0.83 %
지산2동	910,284	0.10 %	910,284	0.11 %	0	0.00 %
범물1동	1,186,304	0.13 %	1,181,804	0.14 %	4,500	0.38 %
범물2동	957,802	0.11 %	940,417	0.11 %	17,385	1.85 %
고산1동	1,050,161	0.12 %	1,047,861	0.13 %	2,300	0.22 %
고산2동	1,259,254	0.14 %	1,258,054	0.15 %	1,200	0.10 %
고산3동	1,049,619	0.12 %	1,046,679	0.13 %	2,940	0.28 %