

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	868,437,246	100.00 %	887,084,635	100.00 %	△18,647,389	△2.10 %
본청	810,537,739	93.33 %	827,121,932	93.24 %	△16,584,193	△2.01 %
정책추진단	14,106,593	1.62 %	14,454,785	1.63 %	△348,192	△2.41 %
정책추진단	14,106,593	1.62 %	14,454,785	1.63 %	△348,192	△2.41 %
청렴감사실	123,415	0.01 %	134,415	0.02 %	△11,000	△8.18 %
청렴감사실	123,415	0.01 %	134,415	0.02 %	△11,000	△8.18 %
교류협력단	258,209	0.03 %	316,759	0.04 %	△58,550	△18.48 %
교류협력단	258,209	0.03 %	316,759	0.04 %	△58,550	△18.48 %
행정국	86,187,407	9.92 %	86,786,629	9.78 %	△599,222	△0.69 %
행정지원과	81,242,578	9.36 %	81,509,370	9.19 %	△266,792	△0.33 %
홍보소통과	1,038,667	0.12 %	1,082,882	0.12 %	△44,215	△4.08 %
민원여권과	434,879	0.05 %	492,272	0.06 %	△57,393	△11.66 %
정보통신과	3,471,283	0.40 %	3,702,105	0.42 %	△230,822	△6.23 %
기획재정국	24,560,266	2.83 %	27,925,695	3.15 %	△3,365,429	△12.05 %
기획예산과	4,952,783	0.57 %	7,761,973	0.87 %	△2,809,190	△36.19 %
일자리경제과	16,329,220	1.88 %	16,268,545	1.83 %	60,675	0.37 %
세무1과	1,014,980	0.12 %	1,191,994	0.13 %	△177,014	△14.85 %
세무2과	1,019,961	0.12 %	1,065,056	0.12 %	△45,095	△4.23 %
토지정보과	1,243,322	0.14 %	1,638,127	0.18 %	△394,805	△24.10 %
문화교육국	63,972,986	7.37 %	66,869,141	7.54 %	△2,896,155	△4.33 %
문화관광과	27,633,983	3.18 %	28,956,413	3.26 %	△1,322,430	△4.57 %
교육지원과	11,170,585	1.29 %	12,019,986	1.35 %	△849,401	△7.07 %
청년여성가족과	14,462,954	1.67 %	15,074,196	1.70 %	△611,242	△4.05 %
체육진흥과	10,610,827	1.22 %	10,723,909	1.21 %	△113,082	△1.05 %
관광과	94,637	0.01 %	94,637	0.01 %	0	0.00 %
복지국	546,451,631	62.92 %	551,496,732	62.17 %	△5,045,101	△0.91 %
복지정책과	252,883,615	29.12 %	258,337,259	29.12 %	△5,453,644	△2.11 %
생활보장과	90,188,430	10.39 %	90,388,405	10.19 %	△199,975	△0.22 %
행복나눔과	21,343,544	2.46 %	21,341,980	2.41 %	1,564	0.01 %
아동보육과	123,791,957	14.25 %	121,916,607	13.74 %	1,875,350	1.54 %
자원순환과	49,103,266	5.65 %	50,573,760	5.70 %	△1,470,494	△2.91 %
녹색환경과	9,140,819	1.05 %	8,938,721	1.01 %	202,098	2.26 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시국	74,877,232	8.62 %	79,137,776	8.92 %	△4,260,544	△5.38 %
도시디자인과	2,532,357	0.29 %	4,140,270	0.47 %	△1,607,913	△38.84 %
안전총괄과	13,202,820	1.52 %	13,391,696	1.51 %	△188,876	△1.41 %
교통과	12,959,346	1.49 %	12,974,439	1.46 %	△15,093	△0.12 %
건축과	1,002,458	0.12 %	1,146,982	0.13 %	△144,524	△12.60 %
건설과	26,299,045	3.03 %	27,972,609	3.15 %	△1,673,564	△5.98 %
공원녹지과	18,881,206	2.17 %	19,511,780	2.20 %	△630,574	△3.23 %
직속기관	32,000,778	3.68 %	32,927,495	3.71 %	△926,717	△2.81 %
보건소	32,000,778	3.68 %	32,927,495	3.71 %	△926,717	△2.81 %
보건행정과	13,046,343	1.50 %	12,875,635	1.45 %	170,708	1.33 %
감염병관리과	11,462,222	1.32 %	12,331,923	1.39 %	△869,701	△7.05 %
건강증진과	5,829,160	0.67 %	5,992,400	0.68 %	△163,240	△2.72 %
식품위생과	1,093,846	0.13 %	1,128,546	0.13 %	△34,700	△3.07 %
고산건강생활지원센터	569,207	0.07 %	598,991	0.07 %	△29,784	△4.97 %
외청	3,842,933	0.44 %	4,423,823	0.50 %	△580,890	△13.13 %
구의회	3,842,933	0.44 %	4,423,823	0.50 %	△580,890	△13.13 %
의회사무국	3,842,933	0.44 %	4,423,823	0.50 %	△580,890	△13.13 %
읍면동	22,055,796	2.54 %	22,611,385	2.55 %	△555,589	△2.46 %
동행정복지센터	22,055,796	2.54 %	22,611,385	2.55 %	△555,589	△2.46 %
범어1동	851,949	0.10 %	874,822	0.10 %	△22,873	△2.61 %
범어2동	853,509	0.10 %	862,800	0.10 %	△9,291	△1.08 %
범어3동	905,772	0.10 %	916,725	0.10 %	△10,953	△1.19 %
범어4동	1,093,660	0.13 %	1,105,058	0.12 %	△11,398	△1.03 %
만촌1동	967,246	0.11 %	1,041,359	0.12 %	△74,113	△7.12 %
만촌2동	821,258	0.09 %	820,949	0.09 %	309	0.04 %
만촌3동	804,734	0.09 %	806,099	0.09 %	△1,365	△0.17 %
수성1가동	864,819	0.10 %	869,402	0.10 %	△4,583	△0.53 %
수성2·3가동	861,344	0.10 %	881,564	0.10 %	△20,220	△2.29 %
수성4가동	853,411	0.10 %	856,633	0.10 %	△3,222	△0.38 %
황금1동	1,017,942	0.12 %	1,042,410	0.12 %	△24,468	△2.35 %
황금2동	898,157	0.10 %	949,515	0.11 %	△51,358	△5.41 %
중동	909,728	0.10 %	935,868	0.11 %	△26,140	△2.79 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
상동	1,119,191	0.13 %	1,115,396	0.13 %	3,795	0.34 %
파동	717,521	0.08 %	793,876	0.09 %	△76,355	△9.62 %
두산동	1,116,228	0.13 %	1,157,199	0.13 %	△40,971	△3.54 %
지산1동	1,177,495	0.14 %	1,168,286	0.13 %	9,209	0.79 %
지산2동	835,295	0.10 %	910,284	0.10 %	△74,989	△8.24 %
범물1동	1,177,760	0.14 %	1,186,304	0.13 %	△8,544	△0.72 %
범물2동	904,551	0.10 %	957,802	0.11 %	△53,251	△5.56 %
고산1동	1,039,166	0.12 %	1,050,161	0.12 %	△10,995	△1.05 %
고산2동	1,220,967	0.14 %	1,259,254	0.14 %	△38,287	△3.04 %
고산3동	1,044,093	0.12 %	1,049,619	0.12 %	△5,526	△0.53 %