

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,670,323,970	100.00 %	1,672,154,392	100.00 %	△1,830,422	△0.11 %
본청	1,463,593,952	87.62 %	1,463,200,361	87.50 %	393,591	0.03 %
시정홍보실	3,808,957	0.23 %	3,848,197	0.23 %	△39,240	△1.02 %
시정홍보실	3,808,957	0.23 %	3,848,197	0.23 %	△39,240	△1.02 %
감사관	196,460	0.01 %	219,315	0.01 %	△22,855	△10.42 %
감사관	196,460	0.01 %	219,315	0.01 %	△22,855	△10.42 %
경제국	109,547,244	6.56 %	110,598,821	6.61 %	△1,051,577	△0.95 %
경제진흥과	27,310,800	1.64 %	26,815,149	1.60 %	495,651	1.85 %
기업지원일자리과	22,452,057	1.34 %	19,833,726	1.19 %	2,618,331	13.20 %
투자유치과	15,266,174	0.91 %	24,177,667	1.45 %	△8,911,493	△36.86 %
첨단산업과	37,406,496	2.24 %	33,186,286	1.98 %	4,220,210	12.72 %
지역개발과	7,111,717	0.43 %	6,585,993	0.39 %	525,724	7.98 %
문화교통국	174,916,591	10.47 %	176,155,257	10.53 %	△1,238,666	△0.70 %
문화예술과	32,361,303	1.94 %	33,080,393	1.98 %	△719,090	△2.17 %
관광과	43,508,102	2.60 %	44,761,495	2.68 %	△1,253,393	△2.80 %
체육과	42,936,658	2.57 %	43,782,125	2.62 %	△845,467	△1.93 %
도시재생과	22,267,615	1.33 %	22,298,615	1.33 %	△31,000	△0.14 %
교통행정과	8,260,276	0.49 %	9,278,187	0.55 %	△1,017,911	△10.97 %
대중교통과	25,582,637	1.53 %	22,954,442	1.37 %	2,628,195	11.45 %
복지국	630,811,196	37.77 %	627,276,474	37.51 %	3,534,722	0.56 %
복지정책과	32,819,575	1.96 %	32,991,107	1.97 %	△171,532	△0.52 %
보육아동과	196,573,323	11.77 %	193,275,102	11.56 %	3,298,221	1.71 %
생활보장과	66,577,520	3.99 %	66,472,163	3.98 %	105,357	0.16 %
경로장애인과	294,794,882	17.65 %	296,186,331	17.71 %	△1,391,449	△0.47 %
여성가족과	34,225,460	2.05 %	32,461,456	1.94 %	1,764,004	5.43 %
민원과	1,109,372	0.07 %	1,154,613	0.07 %	△45,241	△3.92 %
토지관리과	4,711,064	0.28 %	4,735,702	0.28 %	△24,638	△0.52 %
환경국	179,364,757	10.74 %	178,862,480	10.70 %	502,277	0.28 %
기후에너지과	51,661,470	3.09 %	50,887,097	3.04 %	774,373	1.52 %
환경과	4,490,144	0.27 %	4,634,657	0.28 %	△144,513	△3.12 %
생태하천과	20,987,697	1.26 %	20,960,740	1.25 %	26,957	0.13 %
자원순환과	42,797,044	2.56 %	43,246,259	2.59 %	△449,215	△1.04 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
공원녹지과	43,488,449	2.60 %	43,480,308	2.60 %	8,141	0.02 %
산림과	15,939,953	0.95 %	15,653,419	0.94 %	286,534	1.83 %
도시국	130,647,025	7.82 %	126,909,908	7.59 %	3,737,117	2.94 %
안전총괄과	8,059,798	0.48 %	7,717,400	0.46 %	342,398	4.44 %
건설과	65,562,855	3.93 %	61,709,732	3.69 %	3,853,123	6.24 %
도시계획과	1,920,396	0.11 %	2,042,980	0.12 %	△122,584	△6.00 %
도로관리과	35,578,882	2.13 %	35,645,742	2.13 %	△66,860	△0.19 %
허가과	232,543	0.01 %	280,503	0.02 %	△47,960	△17.10 %
건축과	1,022,291	0.06 %	1,089,291	0.07 %	△67,000	△6.15 %
주택과	18,270,260	1.09 %	18,424,260	1.10 %	△154,000	△0.84 %
행정국	234,301,722	14.03 %	239,329,909	14.31 %	△5,028,187	△2.10 %
총무과	166,230,348	9.95 %	167,460,180	10.01 %	△1,229,832	△0.73 %
기획예산과	13,154,023	0.79 %	14,285,867	0.85 %	△1,131,844	△7.92 %
자치행정과	20,415,125	1.22 %	22,653,880	1.35 %	△2,238,755	△9.88 %
세무과	1,193,022	0.07 %	1,205,836	0.07 %	△12,814	△1.06 %
징수과	611,125	0.04 %	611,125	0.04 %	0	0.00 %
회계과	1,449,981	0.09 %	1,504,141	0.09 %	△54,160	△3.60 %
재산관리과	26,598,870	1.59 %	26,867,396	1.61 %	△268,526	△1.00 %
정보통신과	4,649,228	0.28 %	4,741,484	0.28 %	△92,256	△1.95 %
직속기관	128,558,771	7.70 %	128,702,440	7.70 %	△143,669	△0.11 %
보건소	26,451,280	1.58 %	25,926,121	1.55 %	525,159	2.03 %
보건행정과	4,027,366	0.24 %	4,197,575	0.25 %	△170,209	△4.05 %
위생과	1,173,779	0.07 %	1,185,303	0.07 %	△11,524	△0.97 %
건강증진과	5,567,100	0.33 %	5,554,616	0.33 %	12,484	0.22 %
의료지원과	14,497,578	0.87 %	13,791,700	0.82 %	705,878	5.12 %
치매안심과	1,185,457	0.07 %	1,196,927	0.07 %	△11,470	△0.96 %
농업기술센터	102,107,491	6.11 %	102,776,319	6.15 %	△668,828	△0.65 %
농정과	50,548,618	3.03 %	51,900,741	3.10 %	△1,352,123	△2.61 %
로컬푸드과	29,680,462	1.78 %	28,981,846	1.73 %	698,616	2.41 %
축산과	10,952,355	0.66 %	10,962,815	0.66 %	△10,460	△0.10 %
농촌자원과	6,269,641	0.38 %	6,261,622	0.37 %	8,019	0.13 %
농업기술과	4,656,415	0.28 %	4,669,295	0.28 %	△12,880	△0.28 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
외청	4,742,881	0.28 %	5,103,649	0.31 %	△360,768	△7.07 %
의회사무국	4,742,881	0.28 %	5,103,649	0.31 %	△360,768	△7.07 %
의회사무국	4,742,881	0.28 %	5,103,649	0.31 %	△360,768	△7.07 %
사업소	57,434,080	3.44 %	58,674,485	3.51 %	△1,240,405	△2.11 %
상하수도사업소	7,280,809	0.44 %	7,287,127	0.44 %	△6,318	△0.09 %
경영관리과	400,000	0.02 %	400,000	0.02 %	0	0.00 %
수도시설과	5,062,304	0.30 %	5,062,304	0.30 %	0	0.00 %
수도운영과	318,505	0.02 %	324,823	0.02 %	△6,318	△1.95 %
하수과	1,500,000	0.09 %	1,500,000	0.09 %	0	0.00 %
평생교육원	10,946,921	0.66 %	11,327,280	0.68 %	△380,359	△3.36 %
학습관	2,983,914	0.18 %	3,180,982	0.19 %	△197,068	△6.20 %
시립중앙도서관	6,156,534	0.37 %	6,244,491	0.37 %	△87,957	△1.41 %
미리내도서관	1,806,473	0.11 %	1,901,807	0.11 %	△95,334	△5.01 %
기타사업소	39,206,350	2.35 %	40,060,078	2.40 %	△853,728	△2.13 %
환경사업소	15,665,417	0.94 %	15,674,638	0.94 %	△9,221	△0.06 %
차량등록사업소	347,206	0.02 %	405,814	0.02 %	△58,608	△14.44 %
역사박물관	12,078,165	0.72 %	11,688,580	0.70 %	389,585	3.33 %
도시정보센터	6,699,525	0.40 %	7,477,136	0.45 %	△777,611	△10.40 %
체육시설사업소	3,813,459	0.23 %	4,219,269	0.25 %	△405,810	△9.62 %
농산물도매시장관리사무소	602,578	0.04 %	594,641	0.04 %	7,937	1.33 %
읍면동	15,994,286	0.96 %	16,473,457	0.99 %	△479,171	△2.91 %
읍면동사무소	12,229,224	0.73 %	12,716,395	0.76 %	△487,171	△3.83 %
문막읍	917,612	0.05 %	917,612	0.05 %	0	0.00 %
소초면	683,085	0.04 %	693,085	0.04 %	△10,000	△1.44 %
호저면	622,395	0.04 %	636,195	0.04 %	△13,800	△2.17 %
지정면	737,948	0.04 %	765,357	0.05 %	△27,409	△3.58 %
부론면	594,180	0.04 %	594,180	0.04 %	0	0.00 %
귀래면	599,218	0.04 %	606,520	0.04 %	△7,302	△1.20 %
흥업면	634,392	0.04 %	644,392	0.04 %	△10,000	△1.55 %
판부면	575,751	0.03 %	592,691	0.04 %	△16,940	△2.86 %
신림면	595,224	0.04 %	595,224	0.04 %	0	0.00 %
중앙동	271,353	0.02 %	317,353	0.02 %	△46,000	△14.49 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
원인동	271,582	0.02 %	305,193	0.02 %	△33,611	△11.01 %
개운동	399,709	0.02 %	411,086	0.02 %	△11,377	△2.77 %
명륜1동	251,739	0.02 %	304,329	0.02 %	△52,590	△17.28 %
명륜2동	359,977	0.02 %	441,385	0.03 %	△81,408	△18.44 %
일산동	351,380	0.02 %	351,380	0.02 %	0	0.00 %
학성동	231,925	0.01 %	260,137	0.02 %	△28,212	△10.85 %
단계동	461,795	0.03 %	470,395	0.03 %	△8,600	△1.83 %
우산동	379,456	0.02 %	430,120	0.03 %	△50,664	△11.78 %
태장1동	548,455	0.03 %	568,698	0.03 %	△20,243	△3.56 %
태장2동	758,385	0.05 %	781,208	0.05 %	△22,823	△2.92 %
봉산동	474,771	0.03 %	474,771	0.03 %	0	0.00 %
행구동	276,684	0.02 %	276,684	0.02 %	0	0.00 %
무실동	492,550	0.03 %	507,550	0.03 %	△15,000	△2.96 %
반곡관설동	739,658	0.04 %	770,850	0.05 %	△31,192	△4.05 %
단구동	3,765,062	0.23 %	3,757,062	0.22 %	8,000	0.21 %
민원행정과	537,664	0.03 %	547,664	0.03 %	△10,000	△1.83 %
복지행정과	93,015	0.01 %	98,015	0.01 %	△5,000	△5.10 %
안전도시과	3,134,383	0.19 %	3,111,383	0.19 %	23,000	0.74 %