

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,520,869,624	100.00 %	1,364,713,879	100.00 %	156,155,745	11.44 %
본청	1,331,544,963	87.55 %	1,189,548,208	87.16 %	141,996,755	11.94 %
시정홍보실	3,673,197	0.24 %	3,659,767	0.27 %	13,430	0.37 %
시정홍보실	3,673,197	0.24 %	3,659,767	0.27 %	13,430	0.37 %
감사관	219,315	0.01 %	212,315	0.02 %	7,000	3.30 %
감사관	219,315	0.01 %	212,315	0.02 %	7,000	3.30 %
경제국	97,932,760	6.44 %	71,782,625	5.26 %	26,150,135	36.43 %
경제진흥과	23,639,717	1.55 %	11,639,193	0.85 %	12,000,524	103.10 %
기업지원일자리과	18,871,219	1.24 %	12,796,966	0.94 %	6,074,253	47.47 %
투자유치과	17,404,572	1.14 %	15,301,949	1.12 %	2,102,623	13.74 %
첨단산업과	32,632,541	2.15 %	28,549,806	2.09 %	4,082,735	14.30 %
지역개발과	5,384,711	0.35 %	3,494,711	0.26 %	1,890,000	54.08 %
문화교통국	142,390,331	9.36 %	118,045,197	8.65 %	24,345,134	20.62 %
문화예술과	30,557,582	2.01 %	27,182,169	1.99 %	3,375,413	12.42 %
관광과	19,843,379	1.30 %	16,743,499	1.23 %	3,099,880	18.51 %
체육과	37,840,805	2.49 %	25,715,465	1.88 %	12,125,340	47.15 %
도시재생과	21,777,670	1.43 %	20,895,670	1.53 %	882,000	4.22 %
교통행정과	10,220,553	0.67 %	7,053,212	0.52 %	3,167,341	44.91 %
대중교통과	22,150,342	1.46 %	20,455,182	1.50 %	1,695,160	8.29 %
복지국	608,985,510	40.04 %	592,795,150	43.44 %	16,190,360	2.73 %
복지정책과	24,858,718	1.63 %	23,516,161	1.72 %	1,342,557	5.71 %
보육아동과	191,269,496	12.58 %	189,614,186	13.89 %	1,655,310	0.87 %
생활보장과	65,325,036	4.30 %	65,285,414	4.78 %	39,622	0.06 %
경로장애인과	290,974,082	19.13 %	279,934,351	20.51 %	11,039,731	3.94 %
여성가족과	30,648,086	2.02 %	29,943,071	2.19 %	705,015	2.35 %
민원과	1,176,711	0.08 %	1,220,515	0.09 %	△43,804	△3.59 %
토지관리과	4,733,381	0.31 %	3,281,452	0.24 %	1,451,929	44.25 %
환경국	131,626,001	8.65 %	99,785,749	7.31 %	31,840,252	31.91 %
기후에너지과	40,318,887	2.65 %	40,601,714	2.98 %	△282,827	△0.70 %
환경과	4,133,683	0.27 %	3,778,683	0.28 %	355,000	9.39 %
생활자원과	30,708,682	2.02 %	19,655,294	1.44 %	11,053,388	56.24 %
공원녹지과	42,086,896	2.77 %	21,913,796	1.61 %	20,173,100	92.06 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
산림과	14,377,853	0.95 %	13,836,262	1.01 %	541,591	3.91 %
도시국	121,003,309	7.96 %	94,580,347	6.93 %	26,422,962	27.94 %
안전총괄과	7,209,839	0.47 %	6,269,561	0.46 %	940,278	15.00 %
건설방재과	67,031,181	4.41 %	49,994,550	3.66 %	17,036,631	34.08 %
도시계획과	2,059,844	0.14 %	1,497,787	0.11 %	562,057	37.53 %
도로관리과	26,152,919	1.72 %	18,335,565	1.34 %	7,817,354	42.63 %
허가과	280,181	0.02 %	270,630	0.02 %	9,551	3.53 %
건축과	867,975	0.06 %	825,475	0.06 %	42,500	5.15 %
주택과	17,401,370	1.14 %	17,386,779	1.27 %	14,591	0.08 %
행정국	225,714,540	14.84 %	208,687,058	15.29 %	17,027,482	8.16 %
총무과	161,522,565	10.62 %	160,390,434	11.75 %	1,132,131	0.71 %
기획예산과	14,158,743	0.93 %	11,468,190	0.84 %	2,690,553	23.46 %
자치행정과	17,203,258	1.13 %	10,448,046	0.77 %	6,755,212	64.66 %
세무과	1,155,958	0.08 %	1,155,958	0.08 %	0	0.00 %
징수과	617,853	0.04 %	576,893	0.04 %	40,960	7.10 %
회계과	1,504,141	0.10 %	1,493,641	0.11 %	10,500	0.70 %
재산관리과	25,046,456	1.65 %	19,265,843	1.41 %	5,780,613	30.00 %
정보통신과	4,505,566	0.30 %	3,888,053	0.28 %	617,513	15.88 %
직속기관	114,666,045	7.54 %	106,805,028	7.83 %	7,861,017	7.36 %
보건소	24,960,482	1.64 %	24,692,717	1.81 %	267,765	1.08 %
보건행정과	3,997,066	0.26 %	3,853,570	0.28 %	143,496	3.72 %
위생과	1,188,256	0.08 %	1,138,256	0.08 %	50,000	4.39 %
건강증진과	5,212,783	0.34 %	5,165,969	0.38 %	46,814	0.91 %
의료지원과	13,441,659	0.88 %	13,414,204	0.98 %	27,455	0.20 %
치매안심과	1,120,718	0.07 %	1,120,718	0.08 %	0	0.00 %
농업기술센터	89,705,563	5.90 %	82,112,311	6.02 %	7,593,252	9.25 %
농정과	40,781,987	2.68 %	37,530,471	2.75 %	3,251,516	8.66 %
로컬푸드과	28,285,758	1.86 %	27,803,967	2.04 %	481,791	1.73 %
축산과	9,738,394	0.64 %	8,945,894	0.66 %	792,500	8.86 %
농촌자원과	6,230,129	0.41 %	4,328,364	0.32 %	1,901,765	43.94 %
농업기술과	4,669,295	0.31 %	3,503,615	0.26 %	1,165,680	33.27 %
외청	4,725,272	0.31 %	4,596,092	0.34 %	129,180	2.81 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
의회사무국	4,725,272	0.31 %	4,596,092	0.34 %	129,180	2.81 %
의회사무국	4,725,272	0.31 %	4,596,092	0.34 %	129,180	2.81 %
사업소	53,209,915	3.50 %	47,263,080	3.46 %	5,946,835	12.58 %
상하수도사업소	7,142,227	0.47 %	6,699,157	0.49 %	443,070	6.61 %
경영관리과	400,000	0.03 %	400,000	0.03 %	0	0.00 %
수도시설과	4,957,304	0.33 %	4,529,604	0.33 %	427,700	9.44 %
수도운영과	284,923	0.02 %	269,553	0.02 %	15,370	5.70 %
하수과	1,500,000	0.10 %	1,500,000	0.11 %	0	0.00 %
평생교육원	11,266,602	0.74 %	9,779,451	0.72 %	1,487,151	15.21 %
학습관	3,132,036	0.21 %	2,823,728	0.21 %	308,308	10.92 %
시립중앙도서관	6,203,014	0.41 %	5,024,171	0.37 %	1,178,843	23.46 %
미리내도서관	1,931,552	0.13 %	1,931,552	0.14 %	0	0.00 %
기타사업소	34,801,086	2.29 %	30,784,472	2.26 %	4,016,614	13.05 %
환경사업소	15,674,638	1.03 %	15,289,051	1.12 %	385,587	2.52 %
차량등록사업소	405,814	0.03 %	405,814	0.03 %	0	0.00 %
역사박물관	11,096,461	0.73 %	9,008,092	0.66 %	2,088,369	23.18 %
농산물도매시장관리사무소	594,641	0.04 %	574,641	0.04 %	20,000	3.48 %
도시정보센터	7,029,532	0.46 %	5,506,874	0.40 %	1,522,658	27.65 %
읍면동	16,723,429	1.10 %	16,501,471	1.21 %	221,958	1.35 %
읍면동사무소	12,887,290	0.85 %	12,674,432	0.93 %	212,858	1.68 %
문막읍	956,012	0.06 %	937,585	0.07 %	18,427	1.97 %
소초면	720,725	0.05 %	720,725	0.05 %	0	0.00 %
호저면	657,755	0.04 %	656,555	0.05 %	1,200	0.18 %
지정면	795,857	0.05 %	791,760	0.06 %	4,097	0.52 %
부론면	594,180	0.04 %	593,840	0.04 %	340	0.06 %
귀래면	626,194	0.04 %	626,194	0.05 %	0	0.00 %
흥업면	667,032	0.04 %	667,032	0.05 %	0	0.00 %
판부면	613,436	0.04 %	613,436	0.04 %	0	0.00 %
신림면	595,224	0.04 %	591,224	0.04 %	4,000	0.68 %
중앙동	297,353	0.02 %	274,353	0.02 %	23,000	8.38 %
원인동	331,298	0.02 %	331,298	0.02 %	0	0.00 %
개운동	421,317	0.03 %	399,379	0.03 %	21,938	5.49 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
명륜1동	304,329	0.02 %	304,329	0.02 %	0	0.00 %
명륜2동	441,385	0.03 %	399,285	0.03 %	42,100	10.54 %
일산동	355,780	0.02 %	388,737	0.03 %	△32,957	△8.48 %
학성동	273,137	0.02 %	264,537	0.02 %	8,600	3.25 %
단계동	516,076	0.03 %	467,766	0.03 %	48,310	10.33 %
우산동	431,680	0.03 %	426,980	0.03 %	4,700	1.10 %
태장1동	568,698	0.04 %	567,098	0.04 %	1,600	0.28 %
태장2동	751,508	0.05 %	751,508	0.06 %	0	0.00 %
봉산동	471,571	0.03 %	466,543	0.03 %	5,028	1.08 %
행구동	270,775	0.02 %	270,775	0.02 %	0	0.00 %
무실동	511,278	0.03 %	494,851	0.04 %	16,427	3.32 %
반곡관설동	714,690	0.05 %	668,642	0.05 %	46,048	6.89 %
단구동	3,836,139	0.25 %	3,827,039	0.28 %	9,100	0.24 %
민원행정과	592,664	0.04 %	590,564	0.04 %	2,100	0.36 %
복지행정과	118,015	0.01 %	111,015	0.01 %	7,000	6.31 %
안전도시과	3,125,460	0.21 %	3,125,460	0.23 %	0	0.00 %