

# 세 출 총 괄 표

2023년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,915,087,376	100.00 %	1,758,043,877	100.00 %	157,043,499	8.93 %
본청	1,560,377,021	81.48 %	1,423,239,809	80.96 %	137,137,212	9.64 %
시정홍보실	3,848,197	0.20 %	3,673,197	0.21 %	175,000	4.76 %
시정홍보실	3,848,197	0.20 %	3,673,197	0.21 %	175,000	4.76 %
감사관	219,315	0.01 %	219,315	0.01 %	0	0.00 %
감사관	219,315	0.01 %	219,315	0.01 %	0	0.00 %
경제국	142,261,797	7.43 %	135,970,969	7.73 %	6,290,828	4.63 %
경제진흥과	26,815,149	1.40 %	23,639,717	1.34 %	3,175,432	13.43 %
기업지원일자리과	19,833,726	1.04 %	18,871,219	1.07 %	962,507	5.10 %
투자유치과	30,978,711	1.62 %	19,657,203	1.12 %	11,321,508	57.59 %
첨단산업과	33,186,286	1.73 %	32,632,541	1.86 %	553,745	1.70 %
지역개발과	31,447,925	1.64 %	41,170,289	2.34 %	△9,722,364	△23.62 %
문화교통국	200,575,290	10.47 %	156,582,426	8.91 %	43,992,864	28.10 %
문화예술과	33,080,393	1.73 %	30,557,582	1.74 %	2,522,811	8.26 %
관광과	44,761,495	2.34 %	19,843,379	1.13 %	24,918,116	125.57 %
체육과	43,782,125	2.29 %	33,679,217	1.92 %	10,102,908	30.00 %
도시재생과	22,298,615	1.16 %	21,777,670	1.24 %	520,945	2.39 %
교통행정과	25,324,264	1.32 %	20,665,716	1.18 %	4,658,548	22.54 %
대중교통과	31,328,398	1.64 %	30,058,862	1.71 %	1,269,536	4.22 %
복지국	632,960,850	33.05 %	614,422,190	34.95 %	18,538,660	3.02 %
복지정책과	32,991,107	1.72 %	24,858,718	1.41 %	8,132,389	32.71 %
보육아동과	193,275,102	10.09 %	191,269,496	10.88 %	2,005,606	1.05 %
생활보장과	72,156,539	3.77 %	70,761,716	4.03 %	1,394,823	1.97 %
경로장애인과	296,186,331	15.47 %	290,974,082	16.55 %	5,212,249	1.79 %
여성가족과	32,461,456	1.70 %	30,648,086	1.74 %	1,813,370	5.92 %
민원과	1,154,613	0.06 %	1,176,711	0.07 %	△22,098	△1.88 %
토지관리과	4,735,702	0.25 %	4,733,381	0.27 %	2,321	0.05 %
환경국	213,979,637	11.17 %	179,816,353	10.23 %	34,163,284	19.00 %
기후에너지과	50,887,097	2.66 %	40,318,887	2.29 %	10,568,210	26.21 %
환경과	37,755,522	1.97 %	32,921,332	1.87 %	4,834,190	14.68 %
생태하천과	20,960,740	1.09 %	17,406,411	0.99 %	3,554,329	20.42 %
자원순환과	45,242,551	2.36 %	32,704,974	1.86 %	12,537,577	38.34 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
공원녹지과	43,480,308	2.27 %	42,054,796	2.39 %	1,425,512	3.39 %
산림과	15,653,419	0.82 %	14,409,953	0.82 %	1,243,466	8.63 %
도시국	127,202,026	6.64 %	106,825,819	6.08 %	20,376,207	19.07 %
안전총괄과	7,717,400	0.40 %	7,209,839	0.41 %	507,561	7.04 %
건설과	61,709,732	3.22 %	49,654,872	2.82 %	12,054,860	24.28 %
도시계획과	2,064,980	0.11 %	2,066,844	0.12 %	△1,864	△0.09 %
도로관리과	35,645,742	1.86 %	28,953,919	1.65 %	6,691,823	23.11 %
허가과	280,503	0.01 %	280,181	0.02 %	322	0.11 %
건축과	1,089,291	0.06 %	867,975	0.05 %	221,316	25.50 %
주택과	18,694,378	0.98 %	17,792,189	1.01 %	902,189	5.07 %
행정국	239,329,909	12.50 %	225,729,540	12.84 %	13,600,369	6.03 %
총무과	167,460,180	8.74 %	161,522,565	9.19 %	5,937,615	3.68 %
기획예산과	14,285,867	0.75 %	14,160,723	0.81 %	125,144	0.88 %
자치행정과	22,653,880	1.18 %	17,201,278	0.98 %	5,452,602	31.70 %
세무과	1,205,836	0.06 %	1,155,958	0.07 %	49,878	4.31 %
징수과	611,125	0.03 %	617,853	0.04 %	△6,728	△1.09 %
회계과	1,504,141	0.08 %	1,504,141	0.09 %	0	0.00 %
재산관리과	26,867,396	1.40 %	25,046,456	1.42 %	1,820,940	7.27 %
정보통신과	4,741,484	0.25 %	4,520,566	0.26 %	220,918	4.89 %
직속기관	128,702,440	6.72 %	114,856,755	6.53 %	13,845,685	12.05 %
보건소	25,926,121	1.35 %	25,151,192	1.43 %	774,929	3.08 %
보건행정과	4,197,575	0.22 %	3,997,066	0.23 %	200,509	5.02 %
위생과	1,185,303	0.06 %	1,188,256	0.07 %	△2,953	△0.25 %
건강증진과	5,554,616	0.29 %	5,403,493	0.31 %	151,123	2.80 %
의료지원과	13,791,700	0.72 %	13,441,659	0.76 %	350,041	2.60 %
치매안심과	1,196,927	0.06 %	1,120,718	0.06 %	76,209	6.80 %
농업기술센터	102,776,319	5.37 %	89,705,563	5.10 %	13,070,756	14.57 %
농정과	51,900,741	2.71 %	40,781,987	2.32 %	11,118,754	27.26 %
로컬푸드과	28,981,846	1.51 %	28,285,758	1.61 %	696,088	2.46 %
축산과	10,962,815	0.57 %	9,738,394	0.55 %	1,224,421	12.57 %
농촌자원과	6,261,622	0.33 %	6,230,129	0.35 %	31,493	0.51 %
농업기술과	4,669,295	0.24 %	4,669,295	0.27 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
외청	5,103,649	0.27 %	4,725,272	0.27 %	378,377	8.01 %
의회사무국	5,103,649	0.27 %	4,725,272	0.27 %	378,377	8.01 %
의회사무국	5,103,649	0.27 %	4,725,272	0.27 %	378,377	8.01 %
사업소	204,430,809	10.67 %	198,498,612	11.29 %	5,932,197	2.99 %
상하수도사업소	153,043,451	7.99 %	148,460,046	8.44 %	4,583,405	3.09 %
경영관리과	64,579,180	3.37 %	61,791,145	3.51 %	2,788,035	4.51 %
수도시설과	5,062,304	0.26 %	4,957,304	0.28 %	105,000	2.12 %
수도운영과	324,823	0.02 %	284,923	0.02 %	39,900	14.00 %
하수과	83,077,144	4.34 %	81,426,674	4.63 %	1,650,470	2.03 %
평생교육원	11,327,280	0.59 %	11,266,602	0.64 %	60,678	0.54 %
학습관	3,180,982	0.17 %	3,132,036	0.18 %	48,946	1.56 %
시립중앙도서관	6,244,491	0.33 %	6,203,014	0.35 %	41,477	0.67 %
미리내도서관	1,901,807	0.10 %	1,931,552	0.11 %	△29,745	△1.54 %
기타사업소	40,060,078	2.09 %	38,771,964	2.21 %	1,288,114	3.32 %
환경사업소	15,674,638	0.82 %	15,674,638	0.89 %	0	0.00 %
차량등록사업소	405,814	0.02 %	405,814	0.02 %	0	0.00 %
역사박물관	11,688,580	0.61 %	11,096,461	0.63 %	592,119	5.34 %
도시정보센터	7,477,136	0.39 %	7,029,532	0.40 %	447,604	6.37 %
체육시설사업소	4,219,269	0.22 %	3,970,878	0.23 %	248,391	6.26 %
농산물도매시장관리사무소	594,641	0.03 %	594,641	0.03 %	0	0.00 %
읍면동	16,473,457	0.86 %	16,723,429	0.95 %	△249,972	△1.49 %
읍면동사무소	12,716,395	0.66 %	12,887,290	0.73 %	△170,895	△1.33 %
문막읍	917,612	0.05 %	956,012	0.05 %	△38,400	△4.02 %
소초면	693,085	0.04 %	720,725	0.04 %	△27,640	△3.84 %
호저면	636,195	0.03 %	657,755	0.04 %	△21,560	△3.28 %
지정면	765,357	0.04 %	795,857	0.05 %	△30,500	△3.83 %
부론면	594,180	0.03 %	594,180	0.03 %	0	0.00 %
귀래면	606,520	0.03 %	626,194	0.04 %	△19,674	△3.14 %
흥업면	644,392	0.03 %	667,032	0.04 %	△22,640	△3.39 %
판부면	592,691	0.03 %	613,436	0.03 %	△20,745	△3.38 %
신림면	595,224	0.03 %	595,224	0.03 %	0	0.00 %
중앙동	317,353	0.02 %	297,353	0.02 %	20,000	6.73 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
원인동	305,193	0.02 %	331,298	0.02 %	△26,105	△7.88 %
개운동	411,086	0.02 %	421,317	0.02 %	△10,231	△2.43 %
명륜1동	304,329	0.02 %	304,329	0.02 %	0	0.00 %
명륜2동	441,385	0.02 %	441,385	0.03 %	0	0.00 %
일산동	351,380	0.02 %	355,780	0.02 %	△4,400	△1.24 %
학성동	260,137	0.01 %	273,137	0.02 %	△13,000	△4.76 %
단계동	470,395	0.02 %	516,076	0.03 %	△45,681	△8.85 %
우산동	430,120	0.02 %	431,680	0.02 %	△1,560	△0.36 %
태장1동	568,698	0.03 %	568,698	0.03 %	0	0.00 %
태장2동	781,208	0.04 %	751,508	0.04 %	29,700	3.95 %
봉산동	474,771	0.02 %	471,571	0.03 %	3,200	0.68 %
행구동	276,684	0.01 %	270,775	0.02 %	5,909	2.18 %
무실동	507,550	0.03 %	511,278	0.03 %	△3,728	△0.73 %
반곡관설동	770,850	0.04 %	714,690	0.04 %	56,160	7.86 %
단구동	3,757,062	0.20 %	3,836,139	0.22 %	△79,077	△2.06 %
민원행정과	547,664	0.03 %	592,664	0.03 %	△45,000	△7.59 %
복지행정과	98,015	0.01 %	118,015	0.01 %	△20,000	△16.95 %
안전도시과	3,111,383	0.16 %	3,125,460	0.18 %	△14,077	△0.45 %