

# 세출총괄표

2023년도 최종추경 이후 통합간주 1 차 ~ 4 차 일반회계, 기타특별회계

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	813,435,664	100.00 %	796,920,614	100.00 %	16,515,050	2.07 %
기획실	10,010,305	1.23 %	8,257,542	1.04 %	1,752,763	21.23 %
기획실	10,010,305	1.23 %	8,257,542	1.04 %	1,752,763	21.23 %
소통감사실	73,160	0.01 %	73,160	0.01 %	0	0.00 %
소통감사실	73,160	0.01 %	73,160	0.01 %	0	0.00 %
자치행정국	102,037,449	12.54 %	102,035,249	12.80 %	2,200	0.00 %
총무과	86,826,647	10.67 %	86,824,447	10.89 %	2,200	0.00 %
평생교육과	10,452,076	1.28 %	10,452,076	1.31 %	0	0.00 %
재무과	2,618,041	0.32 %	2,618,041	0.33 %	0	0.00 %
세무1과	833,028	0.10 %	833,028	0.10 %	0	0.00 %
세무2과	331,909	0.04 %	331,909	0.04 %	0	0.00 %
민원여권과	975,748	0.12 %	975,748	0.12 %	0	0.00 %
경제문화국	20,348,507	2.50 %	20,424,131	2.56 %	△75,624	△0.37 %
경제진흥과	15,119,814	1.86 %	15,412,238	1.93 %	△292,424	△1.90 %
문화관광홍보과	2,624,347	0.32 %	2,624,347	0.33 %	0	0.00 %
전략사업과	1,301,381	0.16 %	1,084,581	0.14 %	216,800	19.99 %
토지정보과	1,302,965	0.16 %	1,302,965	0.16 %	0	0.00 %
교통환경국	56,075,568	6.89 %	54,738,223	6.87 %	1,337,345	2.44 %
교통행정과	13,071,047	1.61 %	11,420,047	1.43 %	1,651,000	14.46 %
자원순환과	25,114,585	3.09 %	25,107,085	3.15 %	7,500	0.03 %
환경위생과	5,501,836	0.68 %	5,802,991	0.73 %	△301,155	△5.19 %
산림녹지과	12,388,100	1.52 %	12,408,100	1.56 %	△20,000	△0.16 %
주민복지국	522,538,758	64.24 %	520,504,280	65.31 %	2,034,478	0.39 %
복지정책과	43,563,410	5.36 %	41,863,393	5.25 %	1,700,017	4.06 %
생활보장과	114,237,304	14.04 %	113,829,504	14.28 %	407,800	0.36 %
복지사업과	266,124,223	32.72 %	265,987,461	33.38 %	136,762	0.05 %
여성가족과	77,880,480	9.57 %	77,637,501	9.74 %	242,979	0.31 %
일자리복지과	20,733,341	2.55 %	21,186,421	2.66 %	△453,080	△2.14 %
안전도시국	55,182,099	6.78 %	46,181,199	5.79 %	9,000,900	19.49 %
안전총괄과	17,784,113	2.19 %	17,641,113	2.21 %	143,000	0.81 %
도시재생과	9,884,836	1.22 %	6,458,936	0.81 %	3,425,900	53.04 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건설과	17,278,720	2.12 %	11,878,720	1.49 %	5,400,000	45.46 %
도시정비과	8,898,318	1.09 %	8,898,318	1.12 %	0	0.00 %
건축과	1,336,112	0.16 %	1,304,112	0.16 %	32,000	2.45 %
보건소	26,398,985	3.25 %	26,435,997	3.32 %	△37,012	△0.14 %
보건행정과	12,250,898	1.51 %	12,371,754	1.55 %	△120,856	△0.98 %
건강증진과	14,148,087	1.74 %	14,064,243	1.76 %	83,844	0.60 %
을숙도문화회관	3,921,212	0.48 %	2,421,212	0.30 %	1,500,000	61.95 %
을숙도문화회관	3,921,212	0.48 %	2,421,212	0.30 %	1,500,000	61.95 %
다대도서관	1,758,987	0.22 %	1,758,987	0.22 %	0	0.00 %
다대도서관	1,758,987	0.22 %	1,758,987	0.22 %	0	0.00 %
시설관리사업소	9,613,915	1.18 %	8,613,915	1.08 %	1,000,000	11.61 %
시설관리사업소	9,613,915	1.18 %	8,613,915	1.08 %	1,000,000	11.61 %
의회사무국	1,648,663	0.20 %	1,648,663	0.21 %	0	0.00 %
의회사무국	1,648,663	0.20 %	1,648,663	0.21 %	0	0.00 %
동 행정복지센터	3,828,056	0.47 %	3,828,056	0.48 %	0	0.00 %
괴정1동	224,037	0.03 %	224,037	0.03 %	0	0.00 %
괴정2동	194,156	0.02 %	194,156	0.02 %	0	0.00 %
괴정3동	215,455	0.03 %	215,455	0.03 %	0	0.00 %
괴정4동	189,191	0.02 %	189,191	0.02 %	0	0.00 %
당리동	260,315	0.03 %	260,315	0.03 %	0	0.00 %
하단1동	217,079	0.03 %	217,079	0.03 %	0	0.00 %
하단2동	247,551	0.03 %	247,551	0.03 %	0	0.00 %
신평1동	263,343	0.03 %	263,343	0.03 %	0	0.00 %
신평2동	202,363	0.02 %	202,363	0.03 %	0	0.00 %
장림1동	199,707	0.02 %	199,707	0.03 %	0	0.00 %
장림2동	285,548	0.04 %	285,548	0.04 %	0	0.00 %
다대1동	383,177	0.05 %	383,177	0.05 %	0	0.00 %
다대2동	313,007	0.04 %	313,007	0.04 %	0	0.00 %
구평동	146,942	0.02 %	146,942	0.02 %	0	0.00 %
감천1동	246,563	0.03 %	246,563	0.03 %	0	0.00 %
감천2동	239,622	0.03 %	239,622	0.03 %	0	0.00 %