

세출총괄표

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		950,531,000	100.00 %	875,054,000	100.00 %	75,477,000	8.63 %
본청		886,341,622	93.25 %	812,435,869	92.84 %	73,905,753	9.10 %
기획조정실	기획조정실	36,989,889	3.89 %	12,746,940	1.46 %	24,242,949	190.19 %
	기획조정실	36,989,889	3.89 %	12,746,940	1.46 %	24,242,949	190.19 %
혁신전략실	혁신전략실	1,377,789	0.14 %	1,326,770	0.15 %	51,019	3.85 %
	혁신전략실	1,377,789	0.14 %	1,326,770	0.15 %	51,019	3.85 %
감사실	감사실	310,563	0.03 %	306,363	0.04 %	4,200	1.37 %
	감사실	310,563	0.03 %	306,363	0.04 %	4,200	1.37 %
행정국		82,625,023	8.69 %	78,964,537	9.02 %	3,660,486	4.64 %
행정지원과	행정지원과	69,108,072	7.27 %	68,884,012	7.87 %	224,060	0.33 %
	재무과	5,572,092	0.59 %	2,617,918	0.30 %	2,954,174	112.84 %
	민원여권과	609,873	0.06 %	576,513	0.07 %	33,360	5.79 %
	세무과	1,039,433	0.11 %	970,912	0.11 %	68,521	7.06 %
	징수과	867,393	0.09 %	866,743	0.10 %	650	0.07 %
	정보통신과	5,428,160	0.57 %	5,048,439	0.58 %	379,721	7.52 %
신성장전략국		33,564,760	3.53 %	29,037,534	3.32 %	4,527,226	15.59 %
일자리정책과	일자리정책과	8,031,222	0.84 %	7,586,464	0.87 %	444,758	5.86 %
	관광과	4,082,597	0.43 %	3,850,910	0.44 %	231,687	6.02 %
	도시재생과	13,239,899	1.39 %	10,243,435	1.17 %	2,996,464	29.25 %
	민생경제과	8,211,042	0.86 %	7,356,725	0.84 %	854,317	11.61 %
복지환경국		615,385,887	64.74 %	601,950,148	68.79 %	13,435,739	2.23 %
복지정책과	복지정책과	232,035,482	24.41 %	229,572,218	26.24 %	2,463,264	1.07 %
	생활보장과	97,596,041	10.27 %	95,173,858	10.88 %	2,422,183	2.55 %
	희망복지과	70,412,704	7.41 %	67,334,941	7.69 %	3,077,763	4.57 %
	여성아동과	156,191,558	16.43 %	157,198,015	17.96 %	△1,006,457	△0.64 %
	환경관리과	3,481,206	0.37 %	3,460,619	0.40 %	20,587	0.59 %
	자원순환과	55,668,896	5.86 %	49,210,497	5.62 %	6,458,399	13.12 %
문화복지국		49,720,644	5.23 %	42,148,611	4.82 %	7,572,033	17.97 %
문화예술과	문화예술과	11,211,754	1.18 %	10,796,104	1.23 %	415,650	3.85 %
	공원녹지과	16,593,996	1.75 %	13,931,542	1.59 %	2,662,454	19.11 %
	교육청소년과	12,365,902	1.30 %	12,114,354	1.38 %	251,548	2.08 %
	체육진흥과	9,548,992	1.00 %	5,306,611	0.61 %	4,242,381	79.95 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
도시국	도시국	66,367,067	6.98 %	45,954,966	5.25 %	20,412,101	44.42 %
	도시행정과	3,785,094	0.40 %	3,649,921	0.42 %	135,173	3.70 %
	안전총괄과	2,819,052	0.30 %	2,560,721	0.29 %	258,331	10.09 %
	건축주택과	1,018,753	0.11 %	999,089	0.11 %	19,664	1.97 %
	건설과	34,066,070	3.58 %	15,044,931	1.72 %	19,021,139	126.43 %
	교통과	21,372,705	2.25 %	20,405,876	2.33 %	966,829	4.74 %
	토지정보과	3,305,393	0.35 %	3,294,428	0.38 %	10,965	0.33 %
직속기관		34,960,084	3.68 %	33,952,125	3.88 %	1,007,959	2.97 %
보건소	보건소	34,960,084	3.68 %	33,952,125	3.88 %	1,007,959	2.97 %
	보건과	17,449,611	1.84 %	17,169,028	1.96 %	280,583	1.63 %
	건강증진과	15,493,084	1.63 %	14,818,816	1.69 %	674,268	4.55 %
	위생과	1,343,540	0.14 %	1,298,763	0.15 %	44,777	3.45 %
	강북보건지소	673,849	0.07 %	665,518	0.08 %	8,331	1.25 %
외청		4,205,329	0.44 %	4,011,450	0.46 %	193,879	4.83 %
의회사무국	의회사무국	4,205,329	0.44 %	4,011,450	0.46 %	193,879	4.83 %
	의회사무국	4,205,329	0.44 %	4,011,450	0.46 %	193,879	4.83 %
읍면동		25,023,965	2.63 %	24,654,556	2.82 %	369,409	1.50 %
행정복지센터	행정복지센터	25,023,965	2.63 %	24,654,556	2.82 %	369,409	1.50 %
	고성동	796,340	0.08 %	794,010	0.09 %	2,330	0.29 %
	칠성동	1,213,424	0.13 %	1,179,624	0.13 %	33,800	2.87 %
	침산1동	791,039	0.08 %	788,884	0.09 %	2,155	0.27 %
	침산2동	879,633	0.09 %	877,063	0.10 %	2,570	0.29 %
	침산3동	972,185	0.10 %	966,425	0.11 %	5,760	0.60 %
	노원동	950,210	0.10 %	945,340	0.11 %	4,870	0.52 %
	산격1동	1,154,041	0.12 %	1,150,941	0.13 %	3,100	0.27 %
	산격2동	847,084	0.09 %	841,674	0.10 %	5,410	0.64 %
	산격3동	826,437	0.09 %	824,457	0.09 %	1,980	0.24 %
	산격4동	910,866	0.10 %	890,046	0.10 %	20,820	2.34 %
	북현1동	783,076	0.08 %	781,096	0.09 %	1,980	0.25 %
	북현2동	1,112,186	0.12 %	1,093,346	0.12 %	18,840	1.72 %
	대현동	1,136,241	0.12 %	1,133,121	0.13 %	3,120	0.28 %
	검단동	931,231	0.10 %	758,972	0.09 %	172,259	22.70 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	무태조아동	1,579,974	0.17 %	1,576,544	0.18 %	3,430	0.22 %
	관문동	1,739,666	0.18 %	1,735,286	0.20 %	4,380	0.25 %
	태전1동	1,106,704	0.12 %	1,075,424	0.12 %	31,280	2.91 %
	태전2동	1,156,299	0.12 %	1,153,239	0.13 %	3,060	0.27 %
	구암동	1,279,089	0.13 %	1,275,969	0.15 %	3,120	0.24 %
	관음동	1,109,808	0.12 %	1,106,808	0.13 %	3,000	0.27 %
	읍내동	1,236,251	0.13 %	1,231,546	0.14 %	4,705	0.38 %
	동천동	1,231,900	0.13 %	1,220,440	0.14 %	11,460	0.94 %
	국우동	1,280,281	0.13 %	1,254,301	0.14 %	25,980	2.07 %