

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,786,784,301	100.00 %	1,823,839,143	100.00 %	△37,054,842	△2.03 %
본청		1,588,590,609	88.91 %	1,620,034,666	88.83 %	△31,444,057	△1.94 %
홍보담당관	홍보담당관	2,893,787	0.16 %	2,997,530	0.16 %	△103,743	△3.46 %
	홍보담당관	2,893,787	0.16 %	2,997,530	0.16 %	△103,743	△3.46 %
국가식품클러스터담당관		11,055,874	0.62 %	11,124,790	0.61 %	△68,916	△0.62 %
국가식품클러스터담당관		11,055,874	0.62 %	11,124,790	0.61 %	△68,916	△0.62 %
정책개발담당관		294,934	0.02 %	324,100	0.02 %	△29,166	△9.00 %
정책개발담당관		294,934	0.02 %	324,100	0.02 %	△29,166	△9.00 %
기획안전국		227,295,511	12.72 %	226,079,856	12.40 %	1,215,655	0.54 %
기획예산과	기획예산과	36,633,697	2.05 %	42,246,091	2.32 %	△5,612,394	△13.29 %
	시민안전과	25,082,665	1.40 %	15,899,580	0.87 %	9,183,085	57.76 %
	스마트정보과	6,734,482	0.38 %	6,547,878	0.36 %	186,604	2.85 %
	세무과	936,307	0.05 %	976,515	0.05 %	△40,208	△4.12 %
	징수과	411,045	0.02 %	418,359	0.02 %	△7,314	△1.75 %
	회계과	96,312,199	5.39 %	97,743,817	5.36 %	△1,431,618	△1.46 %
	행정지원과	61,185,116	3.42 %	62,247,616	3.41 %	△1,062,500	△1.71 %
	경제관광국	220,177,615	12.32 %	227,922,806	12.50 %	△7,745,191	△3.40 %
기업일자리과	기업일자리과	29,508,162	1.65 %	28,987,316	1.59 %	520,846	1.80 %
	미래산업과	25,907,128	1.45 %	25,223,943	1.38 %	683,185	2.71 %
	소상공인과	79,887,143	4.47 %	82,239,726	4.51 %	△2,352,583	△2.86 %
	문화관광산업과	21,326,870	1.19 %	22,465,060	1.23 %	△1,138,190	△5.07 %
	문화유산과	40,062,439	2.24 %	44,954,450	2.46 %	△4,892,011	△10.88 %
	체육진흥과	23,485,873	1.31 %	24,052,311	1.32 %	△566,438	△2.36 %
복지교육국		598,851,699	33.52 %	607,860,085	33.33 %	△9,008,386	△1.48 %
복지정책과	복지정책과	119,322,426	6.68 %	119,721,855	6.56 %	△399,429	△0.33 %
	교육청소년과	12,684,827	0.71 %	12,833,629	0.70 %	△148,802	△1.16 %
	경로장애인과	333,523,628	18.67 %	338,941,261	18.58 %	△5,417,633	△1.60 %
	아동보육과	90,685,627	5.08 %	92,129,163	5.05 %	△1,443,536	△1.57 %
	여성가족과	39,435,570	2.21 %	40,940,466	2.24 %	△1,504,896	△3.68 %
	종합민원과	3,199,621	0.18 %	3,293,711	0.18 %	△94,090	△2.86 %
	바이오농정국	189,511,028	10.61 %	183,455,598	10.06 %	6,055,430	3.30 %
바이오농업과		55,335,811	3.10 %	49,560,202	2.72 %	5,775,609	11.65 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	농촌활력과	23,508,083	1.32 %	23,106,098	1.27 %	401,985	1.74 %
	농산유통과	75,211,980	4.21 %	76,295,166	4.18 %	△1,083,186	△1.42 %
	축산과	27,566,274	1.54 %	27,738,582	1.52 %	△172,308	△0.62 %
	산림과	7,888,880	0.44 %	6,755,550	0.37 %	1,133,330	16.78 %
	녹색도시환경국	155,740,259	8.72 %	158,622,560	8.70 %	△2,882,301	△1.82 %
	녹색도시조성과	18,482,219	1.03 %	20,414,707	1.12 %	△1,932,488	△9.47 %
	환경정책과	77,140,314	4.32 %	78,747,268	4.32 %	△1,606,954	△2.04 %
	환경관리과	3,367,264	0.19 %	4,153,498	0.23 %	△786,234	△18.93 %
	청소자원과	55,507,543	3.11 %	54,050,368	2.96 %	1,457,175	2.70 %
	위생과	1,242,919	0.07 %	1,256,719	0.07 %	△13,800	△1.10 %
	건설국	182,117,225	10.19 %	200,956,744	11.02 %	△18,839,519	△9.37 %
	도시개발과	34,203,139	1.91 %	36,055,939	1.98 %	△1,852,800	△5.14 %
	도시전략사업과	7,335,154	0.41 %	8,555,462	0.47 %	△1,220,308	△14.26 %
	건설과	34,207,074	1.91 %	35,277,242	1.93 %	△1,070,168	△3.03 %
	주택과	25,724,829	1.44 %	27,159,405	1.49 %	△1,434,576	△5.28 %
	도로관리과	17,184,500	0.96 %	17,335,980	0.95 %	△151,480	△0.87 %
	교통행정과	63,462,529	3.55 %	76,572,716	4.20 %	△13,110,187	△17.12 %
	감사위원회	652,677	0.04 %	690,597	0.04 %	△37,920	△5.49 %
	감사위원회	652,677	0.04 %	690,597	0.04 %	△37,920	△5.49 %
	직속기관	52,243,227	2.92 %	52,043,522	2.85 %	199,705	0.38 %
	보건소	27,535,302	1.54 %	27,229,005	1.49 %	306,297	1.12 %
	보건지원과	17,563,670	0.98 %	17,313,598	0.95 %	250,072	1.44 %
	보건사업과	9,339,304	0.52 %	9,248,364	0.51 %	90,940	0.98 %
	건강생활과	632,328	0.04 %	667,043	0.04 %	△34,715	△5.20 %
	농업기술센터	24,707,925	1.38 %	24,814,517	1.36 %	△106,592	△0.43 %
	농촌지원과	14,188,274	0.79 %	14,163,168	0.78 %	25,106	0.18 %
	기술보급과	10,519,651	0.59 %	10,651,349	0.58 %	△131,698	△1.24 %
	외청	2,724,098	0.15 %	2,772,198	0.15 %	△48,100	△1.74 %
	의회사무국	2,724,098	0.15 %	2,772,198	0.15 %	△48,100	△1.74 %
	의회사무국	2,724,098	0.15 %	2,772,198	0.15 %	△48,100	△1.74 %
사업소		134,213,137	7.51 %	139,962,928	7.67 %	△5,749,791	△4.11 %
상하수도사업단		105,238,677	5.89 %	110,678,839	6.07 %	△5,440,162	△4.92 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	상수도과	45,673,236	2.56 %	45,730,021	2.51 %	△56,785	△0.12 %
	하수도과	59,565,441	3.33 %	64,948,818	3.56 %	△5,383,377	△8.29 %
	기타사업소	28,974,460	1.62 %	29,284,089	1.61 %	△309,629	△1.06 %
	왕도역사관	1,082,601	0.06 %	1,150,062	0.06 %	△67,461	△5.87 %
	모현시립도서관	4,784,727	0.27 %	4,770,048	0.26 %	14,679	0.31 %
	영등시립도서관	2,075,929	0.12 %	2,105,240	0.12 %	△29,311	△1.39 %
	차량등록사업소	184,979	0.01 %	219,037	0.01 %	△34,058	△15.55 %
	보석박물관	2,712,398	0.15 %	2,751,453	0.15 %	△39,055	△1.42 %
	예술의전당	11,165,805	0.62 %	11,375,651	0.62 %	△209,846	△1.84 %
	녹색도시관리사업소	6,968,021	0.39 %	6,912,598	0.38 %	55,423	0.80 %
	읍면동	9,013,230	0.50 %	9,025,829	0.49 %	△12,599	△0.14 %
	읍면동	9,013,230	0.50 %	9,025,829	0.49 %	△12,599	△0.14 %
	함열읍	378,448	0.02 %	378,448	0.02 %	0	0.00 %
	오산면	389,321	0.02 %	389,321	0.02 %	0	0.00 %
	황등면	435,069	0.02 %	435,069	0.02 %	0	0.00 %
	함라면	232,773	0.01 %	232,773	0.01 %	0	0.00 %
	웅포면	190,093	0.01 %	190,093	0.01 %	0	0.00 %
	성당면	185,743	0.01 %	185,743	0.01 %	0	0.00 %
	용안면	274,023	0.02 %	274,023	0.02 %	0	0.00 %
	낭산면	294,833	0.02 %	294,833	0.02 %	0	0.00 %
	망성면	385,906	0.02 %	392,739	0.02 %	△6,833	△1.74 %
	여산면	317,706	0.02 %	317,706	0.02 %	0	0.00 %
	금마면	365,708	0.02 %	365,708	0.02 %	0	0.00 %
	왕궁면	369,633	0.02 %	369,633	0.02 %	0	0.00 %
	춘포면	283,328	0.02 %	283,328	0.02 %	0	0.00 %
	삼기면	221,897	0.01 %	221,897	0.01 %	0	0.00 %
	용동면	199,148	0.01 %	199,148	0.01 %	0	0.00 %
	중앙동	190,251	0.01 %	191,351	0.01 %	△1,100	△0.57 %
	평화동	187,575	0.01 %	187,575	0.01 %	0	0.00 %
	인화동	236,179	0.01 %	238,576	0.01 %	△2,397	△1.00 %
	동산동	444,799	0.02 %	446,327	0.02 %	△1,528	△0.34 %
	마동	260,099	0.01 %	263,099	0.01 %	△3,000	△1.14 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	남중동	314,576	0.02 %	314,576	0.02 %	0	0.00 %
	모현동	490,231	0.03 %	498,362	0.03 %	△8,131	△1.63 %
	송학동	245,280	0.01 %	245,280	0.01 %	0	0.00 %
	신동	358,126	0.02 %	358,126	0.02 %	0	0.00 %
	영등1동	363,983	0.02 %	357,058	0.02 %	6,925	1.94 %
	영등2동	246,759	0.01 %	246,759	0.01 %	0	0.00 %
	어양동	355,244	0.02 %	354,244	0.02 %	1,000	0.28 %
	팔봉동	266,238	0.01 %	269,688	0.01 %	△3,450	△1.28 %
	삼성동	530,261	0.03 %	524,346	0.03 %	5,915	1.13 %