

# 세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,678,715,057	100.00 %	1,672,584,990	100.00 %	6,130,067	0.37 %
본청		1,487,940,886	88.64 %	1,482,663,561	88.65 %	5,277,325	0.36 %
홍보담당관	홍보담당관	2,997,530	0.18 %	2,997,530	0.18 %	0	0.00 %
	홍보담당관	2,997,530	0.18 %	2,997,530	0.18 %	0	0.00 %
국가식품클러스터담당관		9,989,650	0.60 %	9,989,650	0.60 %	0	0.00 %
국가식품클러스터담당관		9,989,650	0.60 %	9,989,650	0.60 %	0	0.00 %
정책개발담당관		274,100	0.02 %	274,100	0.02 %	0	0.00 %
정책개발담당관		274,100	0.02 %	274,100	0.02 %	0	0.00 %
기획안전국		218,562,813	13.02 %	216,978,354	12.97 %	1,584,459	0.73 %
기획예산과	기획예산과	37,872,117	2.26 %	37,728,469	2.26 %	143,648	0.38 %
	시민안전과	14,594,637	0.87 %	14,594,637	0.87 %	0	0.00 %
	스마트정보과	6,176,302	0.37 %	6,176,302	0.37 %	0	0.00 %
	세무과	953,715	0.06 %	953,715	0.06 %	0	0.00 %
	징수과	418,359	0.02 %	405,359	0.02 %	13,000	3.21 %
	회계과	97,285,162	5.80 %	97,242,162	5.81 %	43,000	0.04 %
	행정지원과	61,262,521	3.65 %	59,877,710	3.58 %	1,384,811	2.31 %
	경제관광국	190,137,200	11.33 %	188,852,560	11.29 %	1,284,640	0.68 %
기업일자리과	기업일자리과	26,559,093	1.58 %	26,238,593	1.57 %	320,500	1.22 %
	미래산업과	22,862,995	1.36 %	22,862,995	1.37 %	0	0.00 %
	소상공인과	63,919,533	3.81 %	63,829,533	3.82 %	90,000	0.14 %
	문화관광산업과	19,876,319	1.18 %	19,686,519	1.18 %	189,800	0.96 %
	문화유산과	39,988,071	2.38 %	39,650,671	2.37 %	337,400	0.85 %
	체육진흥과	16,931,189	1.01 %	16,584,249	0.99 %	346,940	2.09 %
	복지교육국	587,807,517	35.02 %	586,878,046	35.09 %	929,471	0.16 %
복지정책과	복지정책과	111,730,524	6.66 %	111,696,787	6.68 %	33,737	0.03 %
	교육청소년과	10,951,800	0.65 %	10,892,686	0.65 %	59,114	0.54 %
	경로장애인과	329,758,825	19.64 %	329,069,245	19.67 %	689,580	0.21 %
	아동보육과	92,001,044	5.48 %	92,001,044	5.50 %	0	0.00 %
	여성가족과	40,000,152	2.38 %	39,853,112	2.38 %	147,040	0.37 %
	종합민원과	3,365,172	0.20 %	3,365,172	0.20 %	0	0.00 %
	바이오농정국	167,898,937	10.00 %	167,638,537	10.02 %	260,400	0.16 %
바이오농업과		41,651,602	2.48 %	41,563,202	2.48 %	88,400	0.21 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	농촌활력과	19,653,102	1.17 %	19,653,102	1.18 %	0	0.00 %
	농산유통과	75,615,557	4.50 %	75,615,557	4.52 %	0	0.00 %
	축산과	24,739,739	1.47 %	24,667,739	1.47 %	72,000	0.29 %
	산림과	6,238,937	0.37 %	6,138,937	0.37 %	100,000	1.63 %
	녹색도시환경국	138,157,908	8.23 %	137,424,737	8.22 %	733,171	0.53 %
	녹색도시조성과	17,892,790	1.07 %	17,892,790	1.07 %	0	0.00 %
	환경정책과	62,960,241	3.75 %	62,960,241	3.76 %	0	0.00 %
	환경관리과	3,703,857	0.22 %	3,694,920	0.22 %	8,937	0.24 %
	청소자원과	52,413,215	3.12 %	51,688,981	3.09 %	724,234	1.40 %
	위생과	1,187,805	0.07 %	1,187,805	0.07 %	0	0.00 %
	건설국	171,424,634	10.21 %	170,939,450	10.22 %	485,184	0.28 %
	도시개발과	30,274,839	1.80 %	30,274,839	1.81 %	0	0.00 %
	도시전락사업과	7,057,952	0.42 %	7,057,952	0.42 %	0	0.00 %
	건설과	26,669,206	1.59 %	26,669,206	1.59 %	0	0.00 %
	주택과	23,663,751	1.41 %	23,663,751	1.41 %	0	0.00 %
	도로관리과	12,397,580	0.74 %	12,282,856	0.73 %	114,724	0.93 %
	교통행정과	71,361,306	4.25 %	70,990,846	4.24 %	370,460	0.52 %
	감사위원회	690,597	0.04 %	690,597	0.04 %	0	0.00 %
	감사위원회	690,597	0.04 %	690,597	0.04 %	0	0.00 %
	직속기관	45,072,866	2.68 %	45,072,866	2.69 %	0	0.00 %
	보건소	24,326,259	1.45 %	24,326,259	1.45 %	0	0.00 %
	보건지원과	14,438,535	0.86 %	14,438,535	0.86 %	0	0.00 %
	보건사업과	9,297,059	0.55 %	9,297,059	0.56 %	0	0.00 %
	건강생활과	590,665	0.04 %	590,665	0.04 %	0	0.00 %
	농업기술센터	20,746,607	1.24 %	20,746,607	1.24 %	0	0.00 %
	농촌지원과	11,642,669	0.69 %	11,642,669	0.70 %	0	0.00 %
	기술보급과	9,103,938	0.54 %	9,103,938	0.54 %	0	0.00 %
외청		2,679,635	0.16 %	2,679,635	0.16 %	0	0.00 %
	의회사무국	2,679,635	0.16 %	2,679,635	0.16 %	0	0.00 %
	의회사무국	2,679,635	0.16 %	2,679,635	0.16 %	0	0.00 %
사업소		134,099,801	7.99 %	133,247,059	7.97 %	852,742	0.64 %
	상하수도사업단	101,689,727	6.06 %	101,689,727	6.08 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	상수도과	44,865,331	2.67 %	44,865,331	2.68 %	0	0.00 %
	하수도과	56,824,396	3.38 %	56,824,396	3.40 %	0	0.00 %
	기타사업소	32,410,074	1.93 %	31,557,332	1.89 %	852,742	2.70 %
	국민생활관	5,183,685	0.31 %	4,958,943	0.30 %	224,742	4.53 %
	왕도역사관	1,150,062	0.07 %	1,150,062	0.07 %	0	0.00 %
	모현시립도서관	4,593,456	0.27 %	4,565,456	0.27 %	28,000	0.61 %
	영등시립도서관	2,055,039	0.12 %	2,055,039	0.12 %	0	0.00 %
	차량등록사업소	219,037	0.01 %	219,037	0.01 %	0	0.00 %
	보석박물관	2,593,917	0.15 %	1,993,917	0.12 %	600,000	30.09 %
	예술의전당	10,938,400	0.65 %	10,938,400	0.65 %	0	0.00 %
	녹색도시관리사업소	5,676,478	0.34 %	5,676,478	0.34 %	0	0.00 %
읍면동		8,921,869	0.53 %	8,921,869	0.53 %	0	0.00 %
	읍면동	8,921,869	0.53 %	8,921,869	0.53 %	0	0.00 %
	함열읍	374,448	0.02 %	374,448	0.02 %	0	0.00 %
	오산면	387,321	0.02 %	387,321	0.02 %	0	0.00 %
	황등면	433,509	0.03 %	433,509	0.03 %	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	266,023	0.02 %	266,023	0.02 %	0	0.00 %
	낭산면	291,833	0.02 %	291,833	0.02 %	0	0.00 %
	망성면	392,739	0.02 %	392,739	0.02 %	0	0.00 %
	여산면	317,706	0.02 %	317,706	0.02 %	0	0.00 %
	금마면	357,108	0.02 %	357,108	0.02 %	0	0.00 %
	왕궁면	366,933	0.02 %	366,933	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	196,748	0.01 %	196,748	0.01 %	0	0.00 %
	중앙동	191,351	0.01 %	191,351	0.01 %	0	0.00 %
	평화동	185,135	0.01 %	185,135	0.01 %	0	0.00 %
	인화동	238,576	0.01 %	238,576	0.01 %	0	0.00 %
	동산동	428,447	0.03 %	428,447	0.03 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	마동	263,099	0.02 %	263,099	0.02 %	0	0.00 %
	남중동	311,076	0.02 %	311,076	0.02 %	0	0.00 %
	모현동	496,922	0.03 %	496,922	0.03 %	0	0.00 %
	송학동	228,280	0.01 %	228,280	0.01 %	0	0.00 %
	신동	358,126	0.02 %	358,126	0.02 %	0	0.00 %
	영등1동	340,618	0.02 %	340,618	0.02 %	0	0.00 %
	영등2동	246,759	0.01 %	246,759	0.01 %	0	0.00 %
	어양동	344,244	0.02 %	344,244	0.02 %	0	0.00 %
	팔봉동	266,688	0.02 %	266,688	0.02 %	0	0.00 %
	삼성동	524,346	0.03 %	524,346	0.03 %	0	0.00 %