

세출총괄표

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		1,875,600,000	100.00 %	1,501,100,000	100.00 %	374,500,000	24.95 %
본청		1,446,819,225	77.14 %	1,157,214,820	77.09 %	289,604,405	25.03 %
	부시장	3,878,315	0.21 %	3,619,672	0.24 %	258,643	7.15 %
	홍보담당관	2,617,190	0.14 %	2,497,090	0.17 %	120,100	4.81 %
	시민소통담당관	1,261,125	0.07 %	1,122,582	0.07 %	138,543	12.34 %
기획경제국		191,294,712	10.20 %	110,815,556	7.38 %	80,479,156	72.62 %
	기획예산과	56,014,539	2.99 %	37,895,222	2.52 %	18,119,317	47.81 %
	미래전략과	24,360,202	1.30 %	17,380,345	1.16 %	6,979,857	40.16 %
	지역경제과	35,187,833	1.88 %	19,022,869	1.27 %	16,164,964	84.98 %
	투자유치과	59,364,118	3.17 %	20,741,346	1.38 %	38,622,772	186.21 %
	일자리경제과	14,385,570	0.77 %	13,834,405	0.92 %	551,165	3.98 %
	세정과	1,184,268	0.06 %	1,162,793	0.08 %	21,475	1.85 %
	징수과	798,182	0.04 %	778,576	0.05 %	19,606	2.52 %
문화복지국		581,490,000	31.00 %	550,094,529	36.65 %	31,395,471	5.71 %
	문화예술과	37,027,329	1.97 %	27,707,748	1.85 %	9,319,581	33.64 %
	관광진흥과	10,028,347	0.53 %	7,056,012	0.47 %	2,972,335	42.12 %
	문화유산과	16,769,191	0.89 %	13,320,605	0.89 %	3,448,586	25.89 %
	사회복지과	72,653,912	3.87 %	69,371,199	4.62 %	3,282,713	4.73 %
	여성복지과	19,646,158	1.05 %	18,425,842	1.23 %	1,220,316	6.62 %
	아동보육과	203,668,042	10.86 %	199,736,849	13.31 %	3,931,193	1.97 %
	경로장애인과	220,076,642	11.73 %	212,873,379	14.18 %	7,203,263	3.38 %
	위생과	1,620,379	0.09 %	1,602,895	0.11 %	17,484	1.09 %
행정안전체육국		212,477,847	11.33 %	197,161,387	13.13 %	15,316,460	7.77 %
	총무과	50,177,044	2.68 %	49,732,544	3.31 %	444,500	0.89 %
	자치행정과	5,353,610	0.29 %	4,426,249	0.29 %	927,361	20.95 %
	안전총괄과	15,315,575	0.82 %	14,684,274	0.98 %	631,301	4.30 %
	체육진흥과	39,844,041	2.12 %	31,954,266	2.13 %	7,889,775	24.69 %
	회계과	89,745,380	4.78 %	85,912,304	5.72 %	3,833,076	4.46 %
	민원과	1,303,439	0.07 %	1,155,905	0.08 %	147,534	12.76 %
	정보통신과	10,738,758	0.57 %	9,295,845	0.62 %	1,442,913	15.52 %
환경녹지국		189,973,681	10.13 %	129,828,465	8.65 %	60,145,216	46.33 %
	환경보전과	2,578,585	0.14 %	1,289,396	0.09 %	1,289,189	99.98 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	공원녹지과	27,089,718	1.44 %	18,477,046	1.23 %	8,612,672	46.61 %
	정원조성과	16,148,274	0.86 %	12,603,511	0.84 %	3,544,763	28.13 %
	산림과	24,381,816	1.30 %	21,854,770	1.46 %	2,527,046	11.56 %
	자원순환과	49,554,014	2.64 %	40,549,894	2.70 %	9,004,120	22.21 %
	생태하천과	26,940,346	1.44 %	15,259,100	1.02 %	11,681,246	76.55 %
	기후변화대책과	43,280,928	2.31 %	19,794,748	1.32 %	23,486,180	118.65 %
	건설교통국	173,391,650	9.24 %	132,103,504	8.80 %	41,288,146	31.25 %
	건설정책과	17,682,101	0.94 %	12,515,355	0.83 %	5,166,746	41.28 %
	도로시설과	57,464,669	3.06 %	32,043,616	2.13 %	25,421,053	79.33 %
	도로관리과	16,192,080	0.86 %	9,762,815	0.65 %	6,429,265	65.85 %
	교통행정과	29,117,622	1.55 %	25,824,408	1.72 %	3,293,214	12.75 %
	대중교통과	45,761,529	2.44 %	44,763,371	2.98 %	998,158	2.23 %
	토지관리과	7,173,649	0.38 %	7,193,939	0.48 %	△20,290	△0.28 %
	도시개발국	93,995,045	5.01 %	33,273,732	2.22 %	60,721,313	182.49 %
	도시계획과	2,103,399	0.11 %	1,433,192	0.10 %	670,207	46.76 %
	건축과	3,275,339	0.17 %	1,368,986	0.09 %	1,906,353	139.25 %
	공동주택과	12,635,344	0.67 %	12,500,484	0.83 %	134,860	1.08 %
	개발정책과	14,097,912	0.75 %	1,272,639	0.08 %	12,825,273	1007.77 %
	도시개발과	54,131,521	2.89 %	9,176,721	0.61 %	44,954,800	489.88 %
	허가과	678,379	0.04 %	498,379	0.03 %	180,000	36.12 %
	공공시설과	7,073,151	0.38 %	7,023,331	0.47 %	49,820	0.71 %
	감사위원회	317,975	0.02 %	317,975	0.02 %	0	0.00 %
	감사위원회	317,975	0.02 %	317,975	0.02 %	0	0.00 %
	직속기관	156,014,147	8.32 %	120,180,586	8.01 %	35,833,561	29.82 %
	보건소	44,521,100	2.37 %	41,957,215	2.80 %	2,563,885	6.11 %
	보건행정과	29,654,705	1.58 %	26,864,132	1.79 %	2,790,573	10.39 %
	건강증진과	4,415,633	0.24 %	4,428,693	0.30 %	△13,060	△0.29 %
	질병예방과	10,450,762	0.56 %	10,664,390	0.71 %	△213,628	△2.00 %
	농업기술센터	111,493,047	5.94 %	78,223,371	5.21 %	33,269,676	42.53 %
	농정과	61,633,384	3.29 %	31,085,991	2.07 %	30,547,393	98.27 %
	축산과	12,097,282	0.64 %	11,613,048	0.77 %	484,234	4.17 %
	농식품유통과	24,032,746	1.28 %	23,127,161	1.54 %	905,585	3.92 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	농촌자원과	4,612,255	0.25 %	4,101,384	0.27 %	510,871	12.46 %
	농업기술과	9,117,380	0.49 %	8,295,787	0.55 %	821,593	9.90 %
외청		4,570,007	0.24 %	4,443,060	0.30 %	126,947	2.86 %
	의회	4,570,007	0.24 %	4,443,060	0.30 %	126,947	2.86 %
	의회사무국	4,570,007	0.24 %	4,443,060	0.30 %	126,947	2.86 %
사업소		247,944,460	13.22 %	200,988,252	13.39 %	46,956,208	23.36 %
	수도사업소	208,591,596	11.12 %	171,683,248	11.44 %	36,908,348	21.50 %
	수도행정과	17,277,138	0.92 %	24,349,353	1.62 %	△7,072,215	△29.04 %
	상수도과	58,035,651	3.09 %	51,867,847	3.46 %	6,167,804	11.89 %
	하수도과	133,278,807	7.11 %	95,466,048	6.36 %	37,812,759	39.61 %
	평생학습문화센터	39,352,864	2.10 %	29,305,004	1.95 %	10,047,860	34.29 %
	평생학습과	9,980,636	0.53 %	10,560,378	0.70 %	△579,742	△5.49 %
	교육청소년과	15,964,376	0.85 %	15,059,078	1.00 %	905,298	6.01 %
	시립도서관	13,407,852	0.71 %	3,685,548	0.25 %	9,722,304	263.80 %
읍면동		20,252,161	1.08 %	18,273,282	1.22 %	1,978,879	10.83 %
	읍면동	20,252,161	1.08 %	18,273,282	1.22 %	1,978,879	10.83 %
	염치읍	919,378	0.05 %	853,937	0.06 %	65,441	7.66 %
	배방읍	3,727,370	0.20 %	3,663,106	0.24 %	64,264	1.75 %
	송악면	1,043,763	0.06 %	951,643	0.06 %	92,120	9.68 %
	탕정면	1,239,652	0.07 %	1,154,127	0.08 %	85,525	7.41 %
	음봉면	2,301,012	0.12 %	1,254,452	0.08 %	1,046,560	83.43 %
	둔포면	1,204,966	0.06 %	1,143,416	0.08 %	61,550	5.38 %
	영인면	920,037	0.05 %	878,887	0.06 %	41,150	4.68 %
	인주면	890,373	0.05 %	840,123	0.06 %	50,250	5.98 %
	선장면	1,019,372	0.05 %	962,912	0.06 %	56,460	5.86 %
	도고면	1,088,758	0.06 %	1,028,808	0.07 %	59,950	5.83 %
	신창면	1,173,296	0.06 %	1,080,833	0.07 %	92,463	8.55 %
	온양1동	538,986	0.03 %	490,657	0.03 %	48,329	9.85 %
	온양2동	617,735	0.03 %	565,668	0.04 %	52,067	9.20 %
	온양3동	945,862	0.05 %	914,012	0.06 %	31,850	3.48 %
	온양4동	800,817	0.04 %	758,767	0.05 %	42,050	5.54 %
	온양5동	909,490	0.05 %	839,540	0.06 %	69,950	8.33 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	온양6동	911,294	0.05 %	892,394	0.06 %	18,900	2.12 %