

세출총괄표

2023년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,902,500,000	100.00 %	1,875,600,000	100.00 %	26,900,000	1.43 %
본청		1,472,331,371	77.39 %	1,446,819,225	77.14 %	25,512,146	1.76 %
	부시장	3,824,369	0.20 %	3,878,315	0.21 %	△53,946	△1.39 %
	홍보담당관	2,564,244	0.13 %	2,617,190	0.14 %	△52,946	△2.02 %
	시민소통담당관	1,260,125	0.07 %	1,261,125	0.07 %	△1,000	△0.08 %
기획경제국		191,026,954	10.04 %	191,294,712	10.20 %	△267,758	△0.14 %
	기획예산과	51,279,633	2.70 %	56,014,539	2.99 %	△4,734,906	△8.45 %
	미래전략과	25,802,765	1.36 %	24,360,202	1.30 %	1,442,563	5.92 %
	지역경제과	34,645,401	1.82 %	35,187,833	1.88 %	△542,432	△1.54 %
	투자유치과	63,380,006	3.33 %	59,364,118	3.17 %	4,015,888	6.76 %
	일자리경제과	14,052,712	0.74 %	14,385,570	0.77 %	△332,858	△2.31 %
	세정과	1,086,000	0.06 %	1,184,268	0.06 %	△98,268	△8.30 %
	징수과	780,437	0.04 %	798,182	0.04 %	△17,745	△2.22 %
문화복지국		587,471,037	30.88 %	581,490,000	31.00 %	5,981,037	1.03 %
	문화예술과	40,682,619	2.14 %	37,027,329	1.97 %	3,655,290	9.87 %
	관광진흥과	10,593,705	0.56 %	10,028,347	0.53 %	565,358	5.64 %
	문화유산과	17,124,512	0.90 %	16,769,191	0.89 %	355,321	2.12 %
	사회복지과	72,645,456	3.82 %	72,653,912	3.87 %	△8,456	△0.01 %
	여성복지과	19,151,517	1.01 %	19,646,158	1.05 %	△494,641	△2.52 %
	아동보육과	203,575,318	10.70 %	203,668,042	10.86 %	△92,724	△0.05 %
	경로장애인과	222,076,048	11.67 %	220,076,642	11.73 %	1,999,406	0.91 %
	위생과	1,621,862	0.09 %	1,620,379	0.09 %	1,483	0.09 %
행정안전체육국		218,770,370	11.50 %	212,477,847	11.33 %	6,292,523	2.96 %
	총무과	49,437,711	2.60 %	50,177,044	2.68 %	△739,333	△1.47 %
	자치행정과	5,348,009	0.28 %	5,353,610	0.29 %	△5,601	△0.10 %
	안전총괄과	15,827,962	0.83 %	15,315,575	0.82 %	512,387	3.35 %
	체육진흥과	44,796,500	2.35 %	39,844,041	2.12 %	4,952,459	12.43 %
	회계과	91,509,829	4.81 %	89,745,380	4.78 %	1,764,449	1.97 %
	민원과	1,237,439	0.07 %	1,303,439	0.07 %	△66,000	△5.06 %
	정보통신과	10,612,920	0.56 %	10,738,758	0.57 %	△125,838	△1.17 %
환경녹지국		184,489,579	9.70 %	189,973,681	10.13 %	△5,484,102	△2.89 %
	환경보전과	2,816,566	0.15 %	2,578,585	0.14 %	237,981	9.23 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	공원녹지과	26,114,318	1.37 %	27,089,718	1.44 %	△975,400	△3.60 %
	정원조성과	16,046,954	0.84 %	16,148,274	0.86 %	△101,320	△0.63 %
	산림과	25,136,048	1.32 %	24,381,816	1.30 %	754,232	3.09 %
	자원순환과	51,198,278	2.69 %	49,554,014	2.64 %	1,644,264	3.32 %
	생태하천과	27,381,234	1.44 %	26,940,346	1.44 %	440,888	1.64 %
	기후변화대책과	35,796,181	1.88 %	43,280,928	2.31 %	△7,484,747	△17.29 %
	건설교통국	190,646,001	10.02 %	173,391,650	9.24 %	17,254,351	9.95 %
	건설정책과	20,464,298	1.08 %	17,682,101	0.94 %	2,782,197	15.73 %
	도로시설과	66,073,986	3.47 %	57,464,669	3.06 %	8,609,317	14.98 %
	도로관리과	17,541,280	0.92 %	16,192,080	0.86 %	1,349,200	8.33 %
	교통행정과	33,197,177	1.74 %	29,117,622	1.55 %	4,079,555	14.01 %
	대중교통과	46,595,833	2.45 %	45,761,529	2.44 %	834,304	1.82 %
	토지관리과	6,773,427	0.36 %	7,173,649	0.38 %	△400,222	△5.58 %
	도시개발국	95,785,086	5.03 %	93,995,045	5.01 %	1,790,041	1.90 %
	도시계획과	9,894,439	0.52 %	2,103,399	0.11 %	7,791,040	370.40 %
	건축과	3,298,410	0.17 %	3,275,339	0.17 %	23,071	0.70 %
	공동주택과	12,634,331	0.66 %	12,635,344	0.67 %	△1,013	△0.01 %
	개발정책과	21,385,832	1.12 %	14,097,912	0.75 %	7,287,920	51.70 %
	도시개발과	42,876,558	2.25 %	54,131,521	2.89 %	△11,254,963	△20.79 %
	허가과	584,299	0.03 %	678,379	0.04 %	△94,080	△13.87 %
	공공시설과	5,111,217	0.27 %	7,073,151	0.38 %	△1,961,934	△27.74 %
	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	155,636,348	8.18 %	156,014,147	8.32 %	△377,799	△0.24 %
	보건소	41,328,473	2.17 %	44,521,100	2.37 %	△3,192,627	△7.17 %
	보건행정과	27,224,307	1.43 %	29,375,105	1.57 %	△2,150,798	△7.32 %
	건강증진과	4,395,529	0.23 %	4,415,633	0.24 %	△20,104	△0.46 %
	질병예방과	9,708,637	0.51 %	10,730,362	0.57 %	△1,021,725	△9.52 %
	농업기술센터	114,307,875	6.01 %	111,493,047	5.94 %	2,814,828	2.52 %
	농정과	62,147,569	3.27 %	61,633,384	3.29 %	514,185	0.83 %
	축산과	12,679,045	0.67 %	12,097,282	0.64 %	581,763	4.81 %
	농식품유통과	25,759,000	1.35 %	24,032,746	1.28 %	1,726,254	7.18 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	농촌자원과	4,529,523	0.24 %	4,612,255	0.25 %	△82,732	△1.79 %
	농업기술과	9,192,738	0.48 %	9,117,380	0.49 %	75,358	0.83 %
외청		4,407,827	0.23 %	4,570,007	0.24 %	△162,180	△3.55 %
	의회	4,407,827	0.23 %	4,570,007	0.24 %	△162,180	△3.55 %
	의회사무국	4,407,827	0.23 %	4,570,007	0.24 %	△162,180	△3.55 %
사업소		250,838,386	13.18 %	247,944,460	13.22 %	2,893,926	1.17 %
	수도사업소	211,605,580	11.12 %	208,591,596	11.12 %	3,013,984	1.44 %
	수도행정과	22,036,406	1.16 %	17,277,138	0.92 %	4,759,268	27.55 %
	상수도과	49,570,730	2.61 %	58,035,651	3.09 %	△8,464,921	△14.59 %
	하수도과	139,998,444	7.36 %	133,278,807	7.11 %	6,719,637	5.04 %
	평생학습문화센터	39,232,806	2.06 %	39,352,864	2.10 %	△120,058	△0.31 %
	평생학습과	9,465,578	0.50 %	9,980,636	0.53 %	△515,058	△5.16 %
	교육청소년과	15,422,850	0.81 %	15,964,376	0.85 %	△541,526	△3.39 %
	시립도서관	14,344,378	0.75 %	13,407,852	0.71 %	936,526	6.98 %
읍면동		19,286,068	1.01 %	20,252,161	1.08 %	△966,093	△4.77 %
	읍면동	19,286,068	1.01 %	20,252,161	1.08 %	△966,093	△4.77 %
	염치읍	869,786	0.05 %	919,378	0.05 %	△49,592	△5.39 %
	배방읍	3,487,793	0.18 %	3,727,370	0.20 %	△239,577	△6.43 %
	송악면	1,043,763	0.05 %	1,043,763	0.06 %	0	0.00 %
	탕정면	1,193,744	0.06 %	1,239,652	0.07 %	△45,908	△3.70 %
	음봉면	2,293,387	0.12 %	2,301,012	0.12 %	△7,625	△0.33 %
	둔포면	1,177,137	0.06 %	1,204,966	0.06 %	△27,829	△2.31 %
	영인면	886,605	0.05 %	920,037	0.05 %	△33,432	△3.63 %
	인주면	843,273	0.04 %	890,373	0.05 %	△47,100	△5.29 %
	선장면	930,302	0.05 %	1,019,372	0.05 %	△89,070	△8.74 %
	도고면	1,055,856	0.06 %	1,088,758	0.06 %	△32,902	△3.02 %
	신창면	1,104,814	0.06 %	1,173,296	0.06 %	△68,482	△5.84 %
	온양1동	492,589	0.03 %	538,986	0.03 %	△46,397	△8.61 %
	온양2동	581,875	0.03 %	617,735	0.03 %	△35,860	△5.81 %
	온양3동	893,664	0.05 %	945,862	0.05 %	△52,198	△5.52 %
	온양4동	728,202	0.04 %	800,817	0.04 %	△72,615	△9.07 %
	온양5동	861,356	0.05 %	909,490	0.05 %	△48,134	△5.29 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	온양6동	841,922	0.04 %	911,294	0.05 %	△69,372	△7.61 %