

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	581,517,452	100.00 %	564,030,819	100.00 %	17,486,633	3.10 %
본청	558,745,779	96.08 %	540,541,626	95.84 %	18,204,153	3.37 %
의회사무과	1,199,935	0.21 %	1,353,050	0.24 %	△153,115	△11.32 %
의회사무과	1,199,935	0.21 %	1,353,050	0.24 %	△153,115	△11.32 %
기획예산실	22,772,930	3.92 %	21,942,682	3.89 %	830,248	3.78 %
기획예산실	22,772,930	3.92 %	21,942,682	3.89 %	830,248	3.78 %
감사실	68,277	0.01 %	72,993	0.01 %	△4,716	△6.46 %
감사실	68,277	0.01 %	72,993	0.01 %	△4,716	△6.46 %
홍보체육실	8,260,657	1.42 %	8,269,908	1.47 %	△9,251	△0.11 %
홍보체육실	8,260,657	1.42 %	8,269,908	1.47 %	△9,251	△0.11 %
행정복지국	254,660,250	43.79 %	246,479,365	43.70 %	8,180,885	3.32 %
총무과	73,857,979	12.70 %	73,906,153	13.10 %	△48,174	△0.07 %
문화관광과	14,091,057	2.42 %	13,824,327	2.45 %	266,730	1.93 %
재무과	3,847,943	0.66 %	4,006,683	0.71 %	△158,740	△3.96 %
세무1과	423,832	0.07 %	424,008	0.08 %	△176	△0.04 %
민원지적과	4,009,019	0.69 %	4,014,987	0.71 %	△5,968	△0.15 %
경제산업과	17,389,202	2.99 %	17,526,933	3.11 %	△137,731	△0.79 %
복지정책과	44,763,019	7.70 %	41,254,840	7.31 %	3,508,179	8.50 %
노인장애인과	96,278,199	16.56 %	91,521,434	16.23 %	4,756,765	5.20 %
도시개발국	76,920,317	13.23 %	77,796,178	13.79 %	△875,861	△1.13 %
건설과	14,295,848	2.46 %	14,165,045	2.51 %	130,803	0.92 %
안전관리과	3,776,136	0.65 %	3,643,542	0.65 %	132,594	3.64 %
도시계획과	8,315,738	1.43 %	8,180,448	1.45 %	135,290	1.65 %
건축과	2,191,589	0.38 %	2,226,309	0.39 %	△34,720	△1.56 %
도시개발과	3,731,025	0.64 %	3,794,988	0.67 %	△63,963	△1.69 %
교통운수과	8,048,383	1.38 %	8,476,517	1.50 %	△428,134	△5.05 %
위생과	1,117,423	0.19 %	1,105,603	0.20 %	11,820	1.07 %
환경보호과	35,444,175	6.10 %	36,203,726	6.42 %	△759,551	△2.10 %
국제도시행정국	125,641,874	21.61 %	117,119,828	20.76 %	8,522,046	7.28 %
도시행정과	19,702,117	3.39 %	18,242,183	3.23 %	1,459,934	8.00 %
세무2과	430,543	0.07 %	446,004	0.08 %	△15,461	△3.47 %
복지지원과	4,953,032	0.85 %	4,728,579	0.84 %	224,453	4.75 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
여성보육과	62,116,479	10.68 %	56,091,431	9.94 %	6,025,048	10.74 %
평생교육과	37,140,813	6.39 %	36,246,077	6.43 %	894,736	2.47 %
친환경위생과	1,298,890	0.22 %	1,365,554	0.24 %	△66,664	△4.88 %
국제도시건설국	69,221,539	11.90 %	67,507,622	11.97 %	1,713,917	2.54 %
기반시설과	25,245,289	4.34 %	23,616,989	4.19 %	1,628,300	6.89 %
건축허가과	289,798	0.05 %	289,798	0.05 %	0	0.00 %
도시공원과	12,424,255	2.14 %	12,065,610	2.14 %	358,645	2.97 %
교통과	9,373,491	1.61 %	8,941,941	1.59 %	431,550	4.83 %
도시농업과	1,811,554	0.31 %	2,054,250	0.36 %	△242,696	△11.81 %
해양수산과	20,077,152	3.45 %	20,539,034	3.64 %	△461,882	△2.25 %
직속기관	16,913,783	2.91 %	17,066,033	3.03 %	△152,250	△0.89 %
보건소	16,913,783	2.91 %	17,066,033	3.03 %	△152,250	△0.89 %
보건행정과	6,718,484	1.16 %	6,754,434	1.20 %	△35,950	△0.53 %
건강증진과	7,123,426	1.22 %	7,268,374	1.29 %	△144,948	△1.99 %
국제도시보건과	3,071,873	0.53 %	3,043,225	0.54 %	28,648	0.94 %
읍면동	5,857,890	1.01 %	6,423,160	1.14 %	△565,270	△8.80 %
동행정복지센터	5,857,890	1.01 %	6,423,160	1.14 %	△565,270	△8.80 %
신포동	382,489	0.07 %	426,563	0.08 %	△44,074	△10.33 %
연안동	457,308	0.08 %	505,706	0.09 %	△48,398	△9.57 %
신흥동	452,501	0.08 %	497,339	0.09 %	△44,838	△9.02 %
도원동	359,547	0.06 %	399,297	0.07 %	△39,750	△9.95 %
울목동	436,329	0.08 %	465,697	0.08 %	△29,368	△6.31 %
동인천동	380,506	0.07 %	435,789	0.08 %	△55,283	△12.69 %
개항동	478,564	0.08 %	553,863	0.10 %	△75,299	△13.60 %
영종동	600,831	0.10 %	691,755	0.12 %	△90,924	△13.14 %
영종1동	1,171,367	0.20 %	1,218,391	0.22 %	△47,024	△3.86 %
운서동	672,709	0.12 %	733,393	0.13 %	△60,684	△8.27 %
용유동	465,739	0.08 %	495,367	0.09 %	△29,628	△5.98 %