

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	564,030,819	100.00 %	511,885,503	100.00 %	52,145,316	10.19 %
본청	540,541,626	95.84 %	492,884,409	96.29 %	47,657,217	9.67 %
의회사무과	1,353,050	0.24 %	1,385,688	0.27 %	△32,638	△2.36 %
의회사무과	1,353,050	0.24 %	1,385,688	0.27 %	△32,638	△2.36 %
기획예산실	21,942,682	3.89 %	17,223,977	3.36 %	4,718,705	27.40 %
기획예산실	21,942,682	3.89 %	17,223,977	3.36 %	4,718,705	27.40 %
감사실	72,993	0.01 %	60,993	0.01 %	12,000	19.67 %
감사실	72,993	0.01 %	60,993	0.01 %	12,000	19.67 %
홍보체육실	8,269,908	1.47 %	7,441,634	1.45 %	828,274	11.13 %
홍보체육실	8,269,908	1.47 %	7,441,634	1.45 %	828,274	11.13 %
행정복지국	246,031,608	43.62 %	233,459,176	45.61 %	12,572,432	5.39 %
총무과	73,906,153	13.10 %	69,669,509	13.61 %	4,236,644	6.08 %
문화관광과	13,824,327	2.45 %	9,885,411	1.93 %	3,938,916	39.85 %
재무과	4,006,683	0.71 %	3,490,683	0.68 %	516,000	14.78 %
세무1과	424,008	0.08 %	424,008	0.08 %	0	0.00 %
민원지적과	4,014,987	0.71 %	3,987,169	0.78 %	27,818	0.70 %
일자리경제과	16,864,836	2.99 %	15,651,124	3.06 %	1,213,712	7.75 %
복지정책과	41,469,180	7.35 %	40,641,036	7.94 %	828,144	2.04 %
어르신장애인과	91,521,434	16.23 %	89,710,236	17.53 %	1,811,198	2.02 %
도시개발국	78,458,275	13.91 %	65,939,109	12.88 %	12,519,166	18.99 %
건설과	14,165,045	2.51 %	10,333,617	2.02 %	3,831,428	37.08 %
안전관리과	4,305,639	0.76 %	2,338,254	0.46 %	1,967,385	84.14 %
도시계획과	8,017,886	1.42 %	7,313,128	1.43 %	704,758	9.64 %
건축과	2,226,309	0.39 %	1,612,995	0.32 %	613,314	38.02 %
도시항만개발과	3,957,550	0.70 %	3,956,762	0.77 %	788	0.02 %
교통운수과	8,476,517	1.50 %	5,949,256	1.16 %	2,527,261	42.48 %
위생과	1,105,603	0.20 %	679,726	0.13 %	425,877	62.65 %
환경보호과	36,203,726	6.42 %	33,755,371	6.59 %	2,448,355	7.25 %
국제도시행정국	116,905,488	20.73 %	110,076,450	21.50 %	6,829,038	6.20 %
도시행정과	18,242,183	3.23 %	16,634,853	3.25 %	1,607,330	9.66 %
세무2과	446,004	0.08 %	446,004	0.09 %	0	0.00 %
복지지원과	4,514,239	0.80 %	4,476,166	0.87 %	38,073	0.85 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
여성보육과	56,091,431	9.94 %	54,931,005	10.73 %	1,160,426	2.11 %
평생교육과	36,246,077	6.43 %	32,232,868	6.30 %	4,013,209	12.45 %
친환경위생과	1,365,554	0.24 %	1,355,554	0.26 %	10,000	0.74 %
국제도시건설국	67,507,622	11.97 %	57,297,382	11.19 %	10,210,240	17.82 %
기반시설과	23,616,989	4.19 %	18,736,386	3.66 %	4,880,603	26.05 %
건축허가과	289,798	0.05 %	286,497	0.06 %	3,301	1.15 %
도시공원과	12,065,610	2.14 %	8,379,455	1.64 %	3,686,155	43.99 %
교통과	8,941,941	1.59 %	8,003,246	1.56 %	938,695	11.73 %
도시농업과	2,054,250	0.36 %	2,191,679	0.43 %	△137,429	△6.27 %
해양수산과	20,539,034	3.64 %	19,700,119	3.85 %	838,915	4.26 %
직속기관	17,066,033	3.03 %	13,179,427	2.57 %	3,886,606	29.49 %
보건소	17,066,033	3.03 %	13,179,427	2.57 %	3,886,606	29.49 %
보건행정과	6,754,434	1.20 %	3,561,851	0.70 %	3,192,583	89.63 %
건강증진과	7,268,374	1.29 %	6,536,018	1.28 %	732,356	11.20 %
국제도시보건과	3,043,225	0.54 %	3,081,558	0.60 %	△38,333	△1.24 %
읍면동	6,423,160	1.14 %	5,821,667	1.14 %	601,493	10.33 %
동행정복지센터	6,423,160	1.14 %	5,821,667	1.14 %	601,493	10.33 %
신포동	426,563	0.08 %	423,333	0.08 %	3,230	0.76 %
연안동	505,706	0.09 %	500,496	0.10 %	5,210	1.04 %
신흥동	497,339	0.09 %	483,289	0.09 %	14,050	2.91 %
도원동	399,297	0.07 %	394,297	0.08 %	5,000	1.27 %
울목동	465,697	0.08 %	347,323	0.07 %	118,374	34.08 %
동인천동	435,789	0.08 %	427,489	0.08 %	8,300	1.94 %
개항동	553,863	0.10 %	544,263	0.11 %	9,600	1.76 %
영종동	691,755	0.12 %	738,455	0.14 %	△46,700	△6.32 %
영종1동	1,218,391	0.22 %	769,224	0.15 %	449,167	58.39 %
운서동	733,393	0.13 %	698,131	0.14 %	35,262	5.05 %
용유동	495,367	0.09 %	495,367	0.10 %	0	0.00 %