

세출총괄표

2023년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	102,009,634	100.00 %	89,855,314	100.00 %	12,154,320	13.53 %
상생소통담당관	5,773,206	5.66 %	5,773,206	6.43 %	0	0.00 %
상생소통담당관	5,773,206	5.66 %	5,773,206	6.43 %	0	0.00 %
기획행정실	1,130,000	1.11 %	1,130,000	1.26 %	0	0.00 %
정보통신과	1,130,000	1.11 %	1,130,000	1.26 %	0	0.00 %
경제교통국	30,160,542	29.57 %	30,959,581	34.45 %	△799,039	△2.58 %
교통정책과	27,100,329	26.57 %	27,806,483	30.95 %	△706,154	△2.54 %
대중교통과	3,060,213	3.00 %	3,153,098	3.51 %	△92,885	△2.95 %
복지국	5,180,532	5.08 %	1,883,990	2.10 %	3,296,542	174.98 %
복지정책과	5,180,532	5.08 %	1,883,990	2.10 %	3,296,542	174.98 %
문화체육관광국	1,764,000	1.73 %	1,764,000	1.96 %	0	0.00 %
관광과	994,000	0.97 %	994,000	1.11 %	0	0.00 %
체육시설과	770,000	0.75 %	770,000	0.86 %	0	0.00 %
신성장전략국	10,329,035	10.13 %	1,246,989	1.39 %	9,082,046	728.32 %
신성장계획과	254,385	0.25 %	254,385	0.28 %	0	0.00 %
신성장산업과	992,339	0.97 %	992,339	1.10 %	0	0.00 %
기반성장과	9,082,311	8.90 %	265	0.00 %	9,082,046	3427187.17 %
도로사업본부	5,300,000	5.20 %	5,300,000	5.90 %	0	0.00 %
도로사업본부 균형건설과	5,300,000	5.20 %	5,300,000	5.90 %	0	0.00 %
환경관리본부	36,060,514	35.35 %	35,476,929	39.48 %	583,585	1.64 %
환경관리본부 환경정책과	8,014,013	7.86 %	8,167,128	9.09 %	△153,115	△1.87 %
환경관리본부 자원정책과	3,278,782	3.21 %	3,278,782	3.65 %	0	0.00 %
환경관리본부 하수정책과	24,767,719	24.28 %	24,031,019	26.74 %	736,700	3.07 %
상수도사업본부	219,018	0.21 %	217,018	0.24 %	2,000	0.92 %
상수도사업본부 정수과	219,018	0.21 %	217,018	0.24 %	2,000	0.92 %
도서관평생학습본부	140,000	0.14 %	140,000	0.16 %	0	0.00 %
도서관평생학습본부 시립도서관	140,000	0.14 %	140,000	0.16 %	0	0.00 %
푸른도시사업본부	5,123,000	5.02 %	5,123,000	5.70 %	0	0.00 %
푸른도시사업본부 공원관리과	123,000	0.12 %	123,000	0.14 %	0	0.00 %
푸른도시사업본부 공원조성과	3,100,000	3.04 %	3,100,000	3.45 %	0	0.00 %
푸른도시사업본부 산림관리과	1,900,000	1.86 %	1,900,000	2.11 %	0	0.00 %
차량등록사업소	829,787	0.81 %	840,601	0.94 %	△10,814	△1.29 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

[illegible]