

# 세출총괄표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	76,770,781	100.00 %	73,204,129	100.00 %	3,566,652	4.87 %
상생소통담당관	5,159,860	6.72 %	6,784,860	9.27 %	△1,625,000	△23.95 %
상생소통담당관	5,159,860	6.72 %	6,784,860	9.27 %	△1,625,000	△23.95 %
기획행정실	1,130,000	1.47 %	500,000	0.68 %	630,000	126.00 %
정보통신과	1,130,000	1.47 %	500,000	0.68 %	630,000	126.00 %
경제교통국	30,641,172	39.91 %	28,247,228	38.59 %	2,393,944	8.47 %
교통정책과	27,469,019	35.78 %	24,686,424	33.72 %	2,782,595	11.27 %
대중교통과	3,172,153	4.13 %	2,760,804	3.77 %	411,349	14.90 %
복지국	1,437,525	1.87 %	2,172,056	2.97 %	△734,531	△33.82 %
복지정책과	1,437,525	1.87 %	2,172,056	2.97 %	△734,531	△33.82 %
문화체육관광국	1,764,000	2.30 %	2,050,000	2.80 %	△286,000	△13.95 %
관광과	994,000	1.29 %	2,050,000	2.80 %	△1,056,000	△51.51 %
체육시설과	770,000	1.00 %	0	0.00 %	770,000	순증
신성장전략국	990,900	1.29 %	2,548,005	3.48 %	△1,557,105	△61.11 %
신성장산업과	990,900	1.29 %	2,147,900	2.93 %	△1,157,000	△53.87 %
도로사업본부	4,800,000	6.25 %	7,725,000	10.55 %	△2,925,000	△37.86 %
도로사업본부 균형건설과	4,800,000	6.25 %	6,096,000	8.33 %	△1,296,000	△21.26 %
환경관리본부	24,608,705	32.05 %	20,627,328	28.18 %	3,981,377	19.30 %
환경관리본부 환경정책과	7,704,025	10.04 %	7,181,794	9.81 %	522,231	7.27 %
환경관리본부 자원정책과	1,180,530	1.54 %	2,627,684	3.59 %	△1,447,154	△55.07 %
환경관리본부 하수정책과	15,724,150	20.48 %	10,817,850	14.78 %	4,906,300	45.35 %
상수도사업본부	160,550	0.21 %	161,436	0.22 %	△886	△0.55 %
상수도사업본부 정수과	160,550	0.21 %	161,436	0.22 %	△886	△0.55 %
도서관평생학습본부	140,000	0.18 %	0	0.00 %	140,000	순증
도서관평생학습본부 시립도서관	140,000	0.18 %	0	0.00 %	140,000	순증
푸른도시사업본부	5,085,000	6.62 %	780,000	1.07 %	4,305,000	551.92 %
푸른도시사업본부 공원관리과	85,000	0.11 %	80,000	0.11 %	5,000	6.25 %
푸른도시사업본부 공원조성과	3,100,000	4.04 %	0	0.00 %	3,100,000	순증
푸른도시사업본부 산림관리과	1,900,000	2.47 %	700,000	0.96 %	1,200,000	171.43 %
차량등록사업소	853,069	1.11 %	1,258,216	1.72 %	△405,147	△32.20 %
차량등록사업소	853,069	1.11 %	1,258,216	1.72 %	△405,147	△32.20 %