

# 세출총괄표

2023년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	84,551,377	100.00 %	76,770,781	100.00 %	7,780,596	10.13 %
상생소통담당관	5,773,206	6.83 %	5,159,860	6.72 %	613,346	11.89 %
상생소통담당관	5,773,206	6.83 %	5,159,860	6.72 %	613,346	11.89 %
기획행정실	1,130,000	1.34 %	1,130,000	1.47 %	0	0.00 %
정보통신과	1,130,000	1.34 %	1,130,000	1.47 %	0	0.00 %
경제교통국	30,640,917	36.24 %	30,641,172	39.91 %	△255	△0.00 %
교통정책과	27,487,819	32.51 %	27,469,019	35.78 %	18,800	0.07 %
대중교통과	3,153,098	3.73 %	3,172,153	4.13 %	△19,055	△0.60 %
복지국	1,437,525	1.70 %	1,437,525	1.87 %	0	0.00 %
복지정책과	1,437,525	1.70 %	1,437,525	1.87 %	0	0.00 %
문화체육관광국	1,764,000	2.09 %	1,764,000	2.30 %	0	0.00 %
관광과	994,000	1.18 %	994,000	1.29 %	0	0.00 %
체육시설과	770,000	0.91 %	770,000	1.00 %	0	0.00 %
신성장전략국	1,225,550	1.45 %	990,900	1.29 %	234,650	23.68 %
신성장계획과	234,385	0.28 %	0	0.00 %	234,385	순증
신성장산업과	990,900	1.17 %	990,900	1.29 %	0	0.00 %
기반성장과	265	0.00 %	0	0.00 %	265	순증
도로사업본부	5,300,000	6.27 %	4,800,000	6.25 %	500,000	10.42 %
도로사업본부 균형건설과	5,300,000	6.27 %	4,800,000	6.25 %	500,000	10.42 %
환경관리본부	30,969,528	36.63 %	24,608,705	32.05 %	6,360,823	25.85 %
환경관리본부 환경정책과	8,046,096	9.52 %	7,704,025	10.04 %	342,071	4.44 %
환경관리본부 자원정책과	3,278,782	3.88 %	1,180,530	1.54 %	2,098,252	177.74 %
환경관리본부 하수정책과	19,644,650	23.23 %	15,724,150	20.48 %	3,920,500	24.93 %
상수도사업본부	207,050	0.24 %	160,550	0.21 %	46,500	28.96 %
상수도사업본부 정수과	207,050	0.24 %	160,550	0.21 %	46,500	28.96 %
도서관평생학습본부	140,000	0.17 %	140,000	0.18 %	0	0.00 %
도서관평생학습본부 시립도서관	140,000	0.17 %	140,000	0.18 %	0	0.00 %
푸른도시사업본부	5,123,000	6.06 %	5,085,000	6.62 %	38,000	0.75 %
푸른도시사업본부 공원관리과	123,000	0.15 %	85,000	0.11 %	38,000	44.71 %
푸른도시사업본부 공원조성과	3,100,000	3.67 %	3,100,000	4.04 %	0	0.00 %
푸른도시사업본부 산림관리과	1,900,000	2.25 %	1,900,000	2.47 %	0	0.00 %
차량등록사업소	840,601	0.99 %	853,069	1.11 %	△12,468	△1.46 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
차량등록사업소	840,601	0.99 %	853,069	1.11 %	△ 12,468	△ 1.46 %