

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,018,208,823	100.00 %	2,009,022,477	100.00 %	9,186,346	0.46 %
의회사무국	2,731,142	0.14 %	2,780,419	0.14 %	△49,277	△1.77 %
의회사무국	2,731,142	0.14 %	2,780,419	0.14 %	△49,277	△1.77 %
소통공보관	3,537,265	0.18 %	3,633,691	0.18 %	△96,426	△2.65 %
소통공보관	3,537,265	0.18 %	3,633,691	0.18 %	△96,426	△2.65 %
감사관	151,444	0.01 %	187,614	0.01 %	△36,170	△19.28 %
감사관	151,444	0.01 %	187,614	0.01 %	△36,170	△19.28 %
기획조정실	144,488,049	7.16 %	132,931,240	6.62 %	11,556,809	8.69 %
기획예산담당관	130,689,722	6.48 %	118,997,228	5.92 %	11,692,494	9.83 %
법무담당관	481,713	0.02 %	496,823	0.02 %	△15,110	△3.04 %
정보통신담당관	5,017,744	0.25 %	5,210,814	0.26 %	△193,070	△3.71 %
스마트도시담당관	8,298,870	0.41 %	8,226,375	0.41 %	72,495	0.88 %
혁신경제국	80,185,278	3.97 %	81,776,457	4.07 %	△1,591,179	△1.95 %
기업혁신과	22,471,769	1.11 %	23,522,103	1.17 %	△1,050,334	△4.47 %
전략산업과	33,262,835	1.65 %	32,406,085	1.61 %	856,750	2.64 %
투자유치단	5,335,294	0.26 %	6,230,123	0.31 %	△894,829	△14.36 %
민생경제과	16,944,862	0.84 %	17,370,898	0.86 %	△426,036	△2.45 %
세정과	1,145,805	0.06 %	1,205,184	0.06 %	△59,379	△4.93 %
재산소득세과	267,299	0.01 %	267,299	0.01 %	0	0.00 %
납세과	757,414	0.04 %	774,765	0.04 %	△17,351	△2.24 %
복지국	689,014,708	34.14 %	703,333,352	35.01 %	△14,318,644	△2.04 %
복지정책과	101,306,324	5.02 %	104,158,237	5.18 %	△2,851,913	△2.74 %
생활보장과	100,591,460	4.98 %	101,436,029	5.05 %	△844,569	△0.83 %
여성가족과	182,140,774	9.02 %	195,032,234	9.71 %	△12,891,460	△6.61 %
아동청소년과	65,667,689	3.25 %	66,720,517	3.32 %	△1,052,828	△1.58 %
노인복지과	239,308,461	11.86 %	235,986,335	11.75 %	3,322,126	1.41 %
행정자치국	195,218,007	9.67 %	198,704,233	9.89 %	△3,486,226	△1.75 %
총무과	46,781,033	2.32 %	50,206,540	2.50 %	△3,425,507	△6.82 %
자치행정과	2,859,253	0.14 %	3,017,100	0.15 %	△157,847	△5.23 %
회계과	142,650,047	7.07 %	142,527,584	7.09 %	122,463	0.09 %
토지정보과	2,927,674	0.15 %	2,953,009	0.15 %	△25,335	△0.86 %
환경국	176,409,450	8.74 %	178,378,027	8.88 %	△1,968,577	△1.10 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
환경정책과	19,753,682	0.98 %	18,212,418	0.91 %	1,541,264	8.46 %
기후대응과	41,405,684	2.05 %	43,474,905	2.16 %	△2,069,221	△4.76 %
자원순환과	89,496,784	4.43 %	91,406,757	4.55 %	△1,909,973	△2.09 %
하천과	25,753,300	1.28 %	25,283,947	1.26 %	469,353	1.86 %
시민안전국	245,239,512	12.15 %	234,373,617	11.67 %	10,865,895	4.64 %
시민안전과	13,489,772	0.67 %	13,613,373	0.68 %	△123,601	△0.91 %
건설과	25,809,783	1.28 %	25,372,595	1.26 %	437,188	1.72 %
도로과	75,286,192	3.73 %	72,054,816	3.59 %	3,231,376	4.48 %
교통혁신과	32,975,051	1.63 %	31,652,923	1.58 %	1,322,128	4.18 %
대중교통과	97,678,714	4.84 %	91,679,910	4.56 %	5,998,804	6.54 %
도시관리국	59,650,460	2.96 %	55,643,949	2.77 %	4,006,511	7.20 %
도시계획과	8,518,189	0.42 %	8,616,362	0.43 %	△98,173	△1.14 %
도시개발과	5,342,188	0.26 %	215,398	0.01 %	5,126,790	2380.15 %
도시디자인과	15,277,396	0.76 %	14,721,478	0.73 %	555,918	3.78 %
건축과	866,559	0.04 %	963,601	0.05 %	△97,042	△10.07 %
공동주택과	28,987,113	1.44 %	30,402,123	1.51 %	△1,415,010	△4.65 %
허가민원과	659,015	0.03 %	724,987	0.04 %	△65,972	△9.10 %
농업기술센터	157,605,699	7.81 %	156,984,228	7.81 %	621,471	0.40 %
농업정책과	28,462,930	1.41 %	27,405,349	1.36 %	1,057,581	3.86 %
농식품유통과	39,618,872	1.96 %	38,769,653	1.93 %	849,219	2.19 %
축산과	13,469,408	0.67 %	13,622,792	0.68 %	△153,384	△1.13 %
농업기술지원과	7,686,736	0.38 %	7,664,755	0.38 %	21,981	0.29 %
공원녹지과	46,717,007	2.31 %	46,498,940	2.31 %	218,067	0.47 %
산림과	21,650,746	1.07 %	23,022,739	1.15 %	△1,371,993	△5.96 %
김해시보건소	28,103,076	1.39 %	29,587,340	1.47 %	△1,484,264	△5.02 %
보건관리과	14,224,600	0.70 %	14,870,277	0.74 %	△645,677	△4.34 %
건강증진과	4,266,286	0.21 %	4,761,796	0.24 %	△495,510	△10.41 %
지역보건과	8,197,906	0.41 %	8,532,928	0.42 %	△335,022	△3.93 %
위생과	1,414,284	0.07 %	1,422,339	0.07 %	△8,055	△0.57 %
김해시서부보건소	7,273,341	0.36 %	7,430,367	0.37 %	△157,026	△2.11 %
보건관리과(서부)	4,952,807	0.25 %	4,997,587	0.25 %	△44,780	△0.90 %
건강증진과(서부)	2,198,659	0.11 %	2,287,036	0.11 %	△88,377	△3.86 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
위생과(서부)	121,875	0.01 %	145,744	0.01 %	△23,869	△16.38 %
문화관광사업소	75,783,644	3.75 %	73,764,689	3.67 %	2,018,955	2.74 %
문화예술과	45,473,915	2.25 %	43,605,714	2.17 %	1,868,201	4.28 %
관광과	12,658,771	0.63 %	12,544,832	0.62 %	113,939	0.91 %
문화유산과	17,650,958	0.87 %	17,614,143	0.88 %	36,815	0.21 %
상하수도사업소	6,422,585	0.32 %	6,420,280	0.32 %	2,305	0.04 %
수도과	611,852	0.03 %	571,852	0.03 %	40,000	6.99 %
하수과	5,810,733	0.29 %	5,848,428	0.29 %	△37,695	△0.64 %
인재육성사업소	122,010,517	6.05 %	118,233,323	5.89 %	3,777,194	3.19 %
인재육성지원과	15,634,146	0.77 %	15,712,527	0.78 %	△78,381	△0.50 %
체육지원과	35,331,647	1.75 %	35,005,268	1.74 %	326,379	0.93 %
전국체전추진단	61,790,903	3.06 %	61,799,806	3.08 %	△8,903	△0.01 %
장유도서관	2,152,861	0.11 %	2,167,986	0.11 %	△15,125	△0.70 %
칠암도서관	6,295,627	0.31 %	2,715,997	0.14 %	3,579,630	131.80 %
진영한빛도서관	805,333	0.04 %	831,739	0.04 %	△26,406	△3.17 %
차량등록사업소	465,762	0.02 %	485,762	0.02 %	△20,000	△4.12 %
차량등록사업소	465,762	0.02 %	485,762	0.02 %	△20,000	△4.12 %
장유출장소	11,314,278	0.56 %	11,409,841	0.57 %	△95,563	△0.84 %
주민지원과	2,607,475	0.13 %	2,633,063	0.13 %	△25,588	△0.97 %
생활지원과	3,950,321	0.20 %	3,817,700	0.19 %	132,621	3.47 %
도시관리과	4,756,482	0.24 %	4,959,078	0.25 %	△202,596	△4.09 %
읍면동	12,604,606	0.62 %	12,964,048	0.65 %	△359,442	△2.77 %
진영읍	1,060,614	0.05 %	1,063,854	0.05 %	△3,240	△0.30 %
주촌면	530,468	0.03 %	550,217	0.03 %	△19,749	△3.59 %
진례면	555,725	0.03 %	569,725	0.03 %	△14,000	△2.46 %
한림면	794,809	0.04 %	830,835	0.04 %	△36,026	△4.34 %
생림면	419,523	0.02 %	449,061	0.02 %	△29,538	△6.58 %
상동면	618,780	0.03 %	631,400	0.03 %	△12,620	△2.00 %
대동면	496,769	0.02 %	518,189	0.03 %	△21,420	△4.13 %
동상동	364,338	0.02 %	386,358	0.02 %	△22,020	△5.70 %
회현동	419,413	0.02 %	434,177	0.02 %	△14,764	△3.40 %
부원동	399,730	0.02 %	413,430	0.02 %	△13,700	△3.31 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
내외동	1,064,263	0.05 %	1,092,503	0.05 %	△28,240	△2.58 %
북부동	1,023,252	0.05 %	1,016,059	0.05 %	7,193	0.71 %
칠산서부동	601,790	0.03 %	604,970	0.03 %	△3,180	△0.53 %
활천동	693,460	0.03 %	725,988	0.04 %	△32,528	△4.48 %
삼안동	701,016	0.03 %	762,565	0.04 %	△61,549	△8.07 %
불암동	331,358	0.02 %	348,108	0.02 %	△16,750	△4.81 %
장유1동	754,299	0.04 %	757,419	0.04 %	△3,120	△0.41 %
장유2동	489,794	0.02 %	501,812	0.02 %	△12,018	△2.39 %
장유3동	1,285,205	0.06 %	1,307,378	0.07 %	△22,173	△1.70 %