

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,009,022,477	100.00 %	1,747,679,889	100.00 %	261,342,588	14.95 %
의회사무국	2,780,419	0.14 %	2,560,949	0.15 %	219,470	8.57 %
의회사무국	2,780,419	0.14 %	2,560,949	0.15 %	219,470	8.57 %
소통공보관	3,633,691	0.18 %	3,500,096	0.20 %	133,595	3.82 %
소통공보관	3,633,691	0.18 %	3,500,096	0.20 %	133,595	3.82 %
감사관	187,614	0.01 %	187,614	0.01 %	0	0.00 %
감사관	187,614	0.01 %	187,614	0.01 %	0	0.00 %
기획조정실	132,931,240	6.62 %	82,124,895	4.70 %	50,806,345	61.86 %
기획예산담당관	118,997,228	5.92 %	70,663,087	4.04 %	48,334,141	68.40 %
법무담당관	496,823	0.02 %	466,823	0.03 %	30,000	6.43 %
정보통신담당관	5,210,814	0.26 %	5,141,454	0.29 %	69,360	1.35 %
스마트도시담당관	8,226,375	0.41 %	5,853,531	0.33 %	2,372,844	40.54 %
혁신경제국	81,776,457	4.07 %	67,558,643	3.87 %	14,217,814	21.05 %
기업혁신과	23,522,103	1.17 %	23,943,537	1.37 %	△421,434	△1.76 %
전략산업과	32,406,085	1.61 %	28,030,758	1.60 %	4,375,327	15.61 %
투자유치단	6,230,123	0.31 %	2,923,569	0.17 %	3,306,554	113.10 %
민생경제과	17,370,898	0.86 %	10,486,052	0.60 %	6,884,846	65.66 %
세정과	1,205,184	0.06 %	1,184,727	0.07 %	20,457	1.73 %
재산소득세과	267,299	0.01 %	264,899	0.02 %	2,400	0.91 %
납세과	774,765	0.04 %	725,101	0.04 %	49,664	6.85 %
복지국	703,333,352	35.01 %	639,564,427	36.60 %	63,768,925	9.97 %
복지정책과	104,158,237	5.18 %	86,306,907	4.94 %	17,851,330	20.68 %
생활보장과	101,436,029	5.05 %	98,910,357	5.66 %	2,525,672	2.55 %
여성가족과	195,032,234	9.71 %	181,719,296	10.40 %	13,312,938	7.33 %
아동청소년과	66,720,517	3.32 %	68,800,791	3.94 %	△2,080,274	△3.02 %
노인복지과	235,986,335	11.75 %	203,827,076	11.66 %	32,159,259	15.78 %
행정자치국	198,704,233	9.89 %	196,174,639	11.22 %	2,529,594	1.29 %
총무과	50,206,540	2.50 %	50,594,284	2.89 %	△387,744	△0.77 %
자치행정과	3,017,100	0.15 %	2,504,376	0.14 %	512,724	20.47 %
회계과	142,527,584	7.09 %	141,025,114	8.07 %	1,502,470	1.07 %
토지정보과	2,953,009	0.15 %	2,050,865	0.12 %	902,144	43.99 %
환경국	178,378,027	8.88 %	126,481,728	7.24 %	51,896,299	41.03 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
환경정책과	18,212,418	0.91 %	13,509,667	0.77 %	4,702,751	34.81 %
기후대응과	43,474,905	2.16 %	32,026,918	1.83 %	11,447,987	35.74 %
자원순환과	91,406,757	4.55 %	68,235,400	3.90 %	23,171,357	33.96 %
하천과	25,283,947	1.26 %	12,709,743	0.73 %	12,574,204	98.93 %
시민안전국	234,373,617	11.67 %	208,602,046	11.94 %	25,771,571	12.35 %
시민안전과	13,613,373	0.68 %	13,360,140	0.76 %	253,233	1.90 %
건설과	25,372,595	1.26 %	21,746,824	1.24 %	3,625,771	16.67 %
도로과	72,054,816	3.59 %	59,982,214	3.43 %	12,072,602	20.13 %
교통혁신과	31,652,923	1.58 %	30,659,153	1.75 %	993,770	3.24 %
대중교통과	91,679,910	4.56 %	82,853,715	4.74 %	8,826,195	10.65 %
도시관리국	55,643,949	2.77 %	57,612,466	3.30 %	△1,968,517	△3.42 %
도시계획과	8,616,362	0.43 %	7,898,916	0.45 %	717,446	9.08 %
도시개발과	215,398	0.01 %	218,430	0.01 %	△3,032	△1.39 %
도시디자인과	14,721,478	0.73 %	17,864,189	1.02 %	△3,142,711	△17.59 %
건축과	963,601	0.05 %	961,051	0.05 %	2,550	0.27 %
공동주택과	30,402,123	1.51 %	29,947,532	1.71 %	454,591	1.52 %
허가민원과	724,987	0.04 %	722,348	0.04 %	2,639	0.37 %
농업기술센터	156,984,228	7.81 %	137,782,854	7.88 %	19,201,374	13.94 %
농업정책과	27,405,349	1.36 %	24,889,787	1.42 %	2,515,562	10.11 %
농식품유통과	38,769,653	1.93 %	35,522,210	2.03 %	3,247,443	9.14 %
축산과	13,622,792	0.68 %	8,071,496	0.46 %	5,551,296	68.78 %
농업기술지원과	7,664,755	0.38 %	5,632,832	0.32 %	2,031,923	36.07 %
공원녹지과	46,498,940	2.31 %	44,022,609	2.52 %	2,476,331	5.63 %
산림과	23,022,739	1.15 %	19,643,920	1.12 %	3,378,819	17.20 %
김해시보건소	29,587,340	1.47 %	35,414,877	2.03 %	△5,827,537	△16.46 %
보건관리과	14,870,277	0.74 %	20,172,085	1.15 %	△5,301,808	△26.28 %
건강증진과	4,761,796	0.24 %	4,958,639	0.28 %	△196,843	△3.97 %
지역보건과	8,532,928	0.42 %	8,830,635	0.51 %	△297,707	△3.37 %
위생과	1,422,339	0.07 %	1,453,518	0.08 %	△31,179	△2.15 %
김해시서부보건소	7,430,367	0.37 %	1,112,404	0.06 %	6,317,963	567.96 %
보건관리과(서부)	4,997,587	0.25 %	530,900	0.03 %	4,466,687	841.34 %
건강증진과(서부)	2,287,036	0.11 %	535,885	0.03 %	1,751,151	326.78 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
위생과(서부)	145,744	0.01 %	45,619	0.00 %	100,125	219.48 %
문화관광사업소	73,764,689	3.67 %	58,343,170	3.34 %	15,421,519	26.43 %
문화예술과	43,605,714	2.17 %	39,273,653	2.25 %	4,332,061	11.03 %
관광과	12,544,832	0.62 %	6,296,500	0.36 %	6,248,332	99.24 %
문화유산과	17,614,143	0.88 %	12,773,017	0.73 %	4,841,126	37.90 %
상하수도사업소	6,420,280	0.32 %	4,451,280	0.25 %	1,969,000	44.23 %
수도과	571,852	0.03 %	541,852	0.03 %	30,000	5.54 %
하수과	5,848,428	0.29 %	3,909,428	0.22 %	1,939,000	49.60 %
인재육성사업소	118,233,323	5.89 %	105,110,856	6.01 %	13,122,467	12.48 %
인재육성지원과	15,712,527	0.78 %	14,079,065	0.81 %	1,633,462	11.60 %
체육지원과	35,005,268	1.74 %	26,912,966	1.54 %	8,092,302	30.07 %
전국체전추진단	61,799,806	3.08 %	59,981,592	3.43 %	1,818,214	3.03 %
장유도서관	2,167,986	0.11 %	1,879,640	0.11 %	288,346	15.34 %
칠암도서관	2,715,997	0.14 %	1,451,654	0.08 %	1,264,343	87.10 %
진영한빛도서관	831,739	0.04 %	805,939	0.05 %	25,800	3.20 %
차량등록사업소	485,762	0.02 %	393,037	0.02 %	92,725	23.59 %
차량등록사업소	485,762	0.02 %	393,037	0.02 %	92,725	23.59 %
장유출장소	11,409,841	0.57 %	8,736,504	0.50 %	2,673,337	30.60 %
주민지원과	2,633,063	0.13 %	1,746,938	0.10 %	886,125	50.72 %
생활지원과	3,817,700	0.19 %	3,050,336	0.17 %	767,364	25.16 %
도시관리과	4,959,078	0.25 %	3,939,230	0.23 %	1,019,848	25.89 %
읍면동	12,964,048	0.65 %	11,967,404	0.68 %	996,644	8.33 %
진영읍	1,063,854	0.05 %	950,652	0.05 %	113,202	11.91 %
주촌면	550,217	0.03 %	508,862	0.03 %	41,355	8.13 %
진례면	569,725	0.03 %	518,623	0.03 %	51,102	9.85 %
한림면	830,835	0.04 %	748,393	0.04 %	82,442	11.02 %
생림면	449,061	0.02 %	432,859	0.02 %	16,202	3.74 %
상동면	631,400	0.03 %	590,198	0.03 %	41,202	6.98 %
대동면	518,189	0.03 %	440,587	0.03 %	77,602	17.61 %
동상동	386,358	0.02 %	363,682	0.02 %	22,676	6.24 %
회현동	434,177	0.02 %	402,843	0.02 %	31,334	7.78 %
부원동	413,430	0.02 %	365,944	0.02 %	47,486	12.98 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
내외동	1,092,503	0.05 %	1,070,151	0.06 %	22,352	2.09 %
북부동	1,016,059	0.05 %	979,665	0.06 %	36,394	3.71 %
칠산서부동	604,970	0.03 %	566,768	0.03 %	38,202	6.74 %
활천동	725,988	0.04 %	680,716	0.04 %	45,272	6.65 %
삼안동	762,565	0.04 %	721,113	0.04 %	41,452	5.75 %
불암동	348,108	0.02 %	327,057	0.02 %	21,051	6.44 %
장유1동	757,419	0.04 %	712,455	0.04 %	44,964	6.31 %
장유2동	501,812	0.02 %	477,289	0.03 %	24,523	5.14 %
장유3동	1,307,378	0.07 %	1,109,547	0.06 %	197,831	17.83 %