

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	197,086,589	100.00 %	158,476,971	100.00 %	38,609,618	24.36 %
본청	53,509,093	27.15 %	29,627,352	18.70 %	23,881,741	80.61 %
문화산업국	2,582,620	1.31 %	1,514,500	0.96 %	1,068,120	70.53 %
에너지정책과	2,582,620	1.31 %	1,514,500	0.96 %	1,068,120	70.53 %
교육복지국	4,944,339	2.51 %	5,121,576	3.23 %	△177,237	△3.46 %
사회복지과	4,944,339	2.51 %	5,121,576	3.23 %	△177,237	△3.46 %
수산관광국	3,000,000	1.52 %	3,000,000	1.89 %	0	0.00 %
해양정책과	3,000,000	1.52 %	3,000,000	1.89 %	0	0.00 %
건설교통국	42,982,134	21.81 %	19,991,276	12.61 %	22,990,858	115.00 %
건축과	39,730	0.02 %	39,730	0.03 %	0	0.00 %
공영개발과	42,942,404	21.79 %	19,951,546	12.59 %	22,990,858	115.23 %
사업소	143,577,496	72.85 %	128,849,619	81.30 %	14,727,877	11.43 %
상하수도사업단	132,344,510	67.15 %	118,098,313	74.52 %	14,246,197	12.06 %
수도행정과	76,314,595	38.72 %	65,398,398	41.27 %	10,916,197	16.69 %
하수도과	56,029,915	28.43 %	52,699,915	33.25 %	3,330,000	6.32 %
시설관리사업단	11,232,986	5.70 %	10,751,306	6.78 %	481,680	4.48 %
주차차량과	11,232,986	5.70 %	10,751,306	6.78 %	481,680	4.48 %