세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,052,168,070	100.00 %	4,605,899,320	100.00 %	446,268,750	9.69 %
의회사무처	11,730,318	0.23 %	10,875,054	0.24 %	855,264	7.86 %
의정담당관	11,730,318	0.23 %	10,875,054	0.24 %	855,264	7.86 %
자치경찰위원회	5,935,538	0.12 %	5,215,935	0.11 %	719,603	13.80 %
자치경찰위원회	5,935,538	0.12 %	5,215,935	0.11 %	719,603	13.80 %
홍보실	7,170,204	0.14 %	7,165,809	0.16 %	4,395	0.06 %
홍보실	7,170,204	0.14 %	7,165,809	0.16 %	4,395	0.06 %
감사관	502,650	0.01 %	455,588	0.01 %	47,062	10.33 %
감사관	502,650	0.01 %	455,588	0.01 %	47,062	10.33 %
권익인권담당관	717,465	0.01 %	709,985	0.02 %	7,480	1.05 %
권익인권담당관	717,465	0.01 %	709,985	0.02 %	7,480	1.05 %
기획조정실	824,332,866	16.32 %	767,320,838	16.66 %	57,012,028	7.43 %
정책기획관	6,880,951	0.14 %	6,698,465	0.15 %	182,486	2.72 %
예산담당관	774,508,615	15.33 %	718,096,879	15.59 %	56,411,736	7.86 %
인구청년담당관	2,567,681	0.05 %	2,559,586	0.06 %	8,095	0.32 %
법무통계담당관	1,700,332	0.03 %	1,673,533	0.04 %	26,799	1.60 %
정보화담당관	6,545,079	0.13 %	6,297,806	0.14 %	247,273	3.93 %
세정담당관	32,130,208	0.64 %	31,994,569	0.69 %	135,639	0.42 %
시민안전실	101,483,368	2.01 %	86,195,777	1.87 %	15,287,591	17.74 %
안전총괄과	2,763,704	0.05 %	2,763,258	0.06 %	446	0.02 %
재난관리과	48,768,490	0.97 %	41,364,843	0.90 %	7,403,647	17.90 %
산업안전과	49,698,629	0.98 %	41,816,613	0.91 %	7,882,016	18.85 %
민생사법경찰과	252,545	0.00 %	251,063	0.01 %	1,482	0.59 %
경제국	171,233,704	3.39 %	128,006,989	2.78 %	43,226,715	33.77 %
경제노동과	38,897,952	0.77 %	37,422,912	0.81 %	1,475,040	3.94 %
투자유치통상과	20,009,460	0.40 %	17,104,250	0.37 %	2,905,210	16.99 %
기업지원과	65,332,108	1.29 %	32,441,749	0.70 %	32,890,359	101.38 %
농축산과	30,500,848	0.60 %	26,319,982	0.57 %	4,180,866	15.88 %
해양수산과	16,493,336	0.33 %	14,718,096	0.32 %	1,775,240	12.06 %
산업국	119,458,028	2.36 %	96,472,504	2.09 %	22,985,524	23.83 %
주력산업과	38,752,702	0.77 %	35,486,202	0.77 %	3,266,500	9.20 %
신산업과	41,680,918	0.83 %	28,127,090	0.61 %	13,553,828	48.19 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
에너지산업과	39,024,408	0.77 %	32,859,212	0.71 %	6,165,196	18.76 %
문화관광체육국	149,392,581	2.96 %	136,768,617	2.97 %	12,623,964	9.23 %
문화예술과	49,168,843	0.97 %	41,661,213	0.90 %	7,507,630	18.02 %
관광과	20,302,769	0.40 %	20,555,370	0.45 %	△252,601	△1.23 %
체육지원과	68,819,463	1.36 %	64,665,054	1.40 %	4,154,409	6.42 %
전국체전기획단	7,330,544	0.15 %	6,992,858	0.15 %	337,686	4.83 %
반구대암각화세계유산추진단	3,770,962	0.07 %	2,894,122	0.06 %	876,840	30.30 %
도시국	25,089,033	0.50 %	22,213,350	0.48 %	2,875,683	12.95 %
도시계획과	8,069,664	0.16 %	7,060,664	0.15 %	1,009,000	14.29 %
도시균형개발과	909,843	0.02 %	368,255	0.01 %	541,588	147.07 %
산단정책과	13,521,032	0.27 %	12,260,279	0.27 %	1,260,753	10.28 %
산단개발과	2,588,494	0.05 %	2,524,152	0.05 %	64,342	2.55 %
복지여성국	1,509,544,901	29.88 %	1,495,026,277	32.46 %	14,518,624	0.97 %
복지정책과	811,055,055	16.05 %	810,008,381	17.59 %	1,046,674	0.13 %
노인복지과	486,874,391	9.64 %	480,698,776	10.44 %	6,175,615	1.28 %
장애인복지과	166,103,171	3.29 %	160,300,361	3.48 %	5,802,810	3.62 %
여성가족청소년과	45,512,284	0.90 %	44,018,759	0.96 %	1,493,525	3.39 %
환경국	381,734,448	7.56 %	352,556,106	7.65 %	29,178,342	8.28 %
환경정책과	9,783,346	0.19 %	9,104,860	0.20 %	678,486	7.45 %
환경대기과	58,239,146	1.15 %	59,957,975	1.30 %	△1,718,829	△2.87 %
하수관리과	218,159,169	4.32 %	211,727,874	4.60 %	6,431,295	3.04 %
자원순환과	56,216,374	1.11 %	55,911,575	1.21 %	304,799	0.55 %
맑은물정책과	39,336,413	0.78 %	15,853,822	0.34 %	23,482,591	148.12 %
시민건강국	92,879,038	1.84 %	72,689,441	1.58 %	20,189,597	27.78 %
시민건강과	62,148,816	1.23 %	43,147,823	0.94 %	19,000,993	44.04 %
감염병관리과	20,792,626	0.41 %	20,189,001	0.44 %	603,625	2.99 %
식의약안전과	9,937,596	0.20 %	9,352,617	0.20 %	584,979	6.25 %
건설주택국	214,342,950	4.24 %	177,420,089	3.85 %	36,922,861	20.81 %
건설도로과	100,180,237	1.98 %	75,283,120	1.63 %	24,897,117	33.07 %
건축정책과	80,260,694	1.59 %	73,379,125	1.59 %	6,881,569	9.38 %
주택허가과	9,257,410	0.18 %	7,384,617	0.16 %	1,872,793	25.36 %
도시재생과	18,387,513	0.36 %	15,056,178	0.33 %	3,331,335	22.13 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
토지정보과	1,074,720	0.02 %	1,160,526	0.03 %	△85,806	△7.39 %
스마트도시과	5,182,376	0.10 %	5,156,523	0.11 %	25,853	0.50 %
교통국	243,734,612	4.82 %	194,181,163	4.22 %	49,553,449	25.52 %
교통기획과	87,636,355	1.73 %	76,637,759	1.66 %	10,998,596	14.35 %
버스택시과	145,153,705	2.87 %	107,220,437	2.33 %	37,933,268	35.38 %
광역교통과	10,944,552	0.22 %	10,322,967	0.22 %	621,585	6.02 %
녹지정원국	158,832,828	3.14 %	82,101,197	1.78 %	76,731,631	93.46 %
녹지공원과	116,895,528	2.31 %	68,014,422	1.48 %	48,881,106	71.87 %
태화강국가정원과	36,078,811	0.71 %	9,171,519	0.20 %	26,907,292	293.38 %
생태정원과	5,858,489	0.12 %	4,915,256	0.11 %	943,233	19.19 %
행정국	398,812,885	7.89 %	361,286,330	7.84 %	37,526,555	10.39 %
총무과	56,041,215	1.11 %	51,304,923	1.11 %	4,736,292	9.23 %
자치행정과	21,811,368	0.43 %	6,736,975	0.15 %	15,074,393	223.76 %
인재교육과	286,873,823	5.68 %	286,872,130	6.23 %	1,693	0.00 %
회계과	31,093,510	0.62 %	13,511,570	0.29 %	17,581,940	130.13 %
민원봉사과	2,992,969	0.06 %	2,860,732	0.06 %	132,237	4.62 %
소방본부	316,406,068	6.26 %	298,265,660	6.48 %	18,140,408	6.08 %
소방행정과	299,559,926	5.93 %	285,353,096	6.20 %	14,206,830	4.98 %
예방안전과	1,297,408	0.03 %	1,287,395	0.03 %	10,013	0.78 %
119재난대응과	12,115,330	0.24 %	8,817,399	0.19 %	3,297,931	37.40 %
119종합상황실	3,433,404	0.07 %	2,807,770	0.06 %	625,634	22.28 %
보건환경연구원	16,093,471	0.32 %	15,878,332	0.34 %	215,139	1.35 %
보건환경연구원	16,093,471	0.32 %	15,878,332	0.34 %	215,139	1.35 %
농업기술센터	8,767,561	0.17 %	8,589,838	0.19 %	177,723	2.07 %
농업기술센터	8,767,561	0.17 %	8,589,838	0.19 %	177,723	2.07 %
중부소방서	3,123,346	0.06 %	3,123,346	0.07 %	0	0.00 %
중부소방서	3,123,346	0.06 %	3,123,346	0.07 %	0	0.00 %
남부소방서	4,309,565	0.09 %	4,309,565	0.09 %	0	0.00 %
남부소방서	4,309,565	0.09 %	4,309,565	0.09 %	0	0.00 %
동부소방서	2,643,161	0.05 %	2,643,161	0.06 %	0	0.00 %
동부소방서	2,643,161	0.05 %	2,643,161	0.06 %	0	0.00 %
북부소방서	3,336,645	0.07 %	3,136,645	0.07 %	200,000	6.38 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
북부소방서	3,336,645	0.07 %	3,136,645	0.07 %	200,000	6.38 %
온산소방서	4,031,231	0.08 %	3,831,231	0.08 %	200,000	5.22 %
온산소방서	4,031,231	0.08 %	3,831,231	0.08 %	200,000	5.22 %
울주소방서	3,298,458	0.07 %	3,198,458	0.07 %	100,000	3.13 %
울주소방서	3,298,458	0.07 %	3,198,458	0.07 %	100,000	3.13 %
울산안전체험관	3,049,691	0.06 %	3,049,691	0.07 %	0	0.00 %
울산안전체험관	3,049,691	0.06 %	3,049,691	0.07 %	0	0.00 %
상수도사업본부	130,901,959	2.59 %	132,195,611	2.87 %	△1,293,652	△0.98 %
상수도사업본부	130,901,959	2.59 %	132,195,611	2.87 %	△1,293,652	△0.98 %
종합건설본부	35,696,047	0.71 %	28,856,332	0.63 %	6,839,715	23.70 %
종합건설본부	35,696,047	0.71 %	28,856,332	0.63 %	6,839,715	23.70 %
문화예술회관	23,669,246	0.47 %	23,323,885	0.51 %	345,361	1.48 %
문화예술회관	23,669,246	0.47 %	23,323,885	0.51 %	345,361	1.48 %
울산박물관	10,331,842	0.20 %	10,144,077	0.22 %	187,765	1.85 %
울산박물관	10,331,842	0.20 %	10,144,077	0.22 %	187,765	1.85 %
울산도서관	5,382,129	0.11 %	5,337,069	0.12 %	45,060	0.84 %
울산도서관	5,382,129	0.11 %	5,337,069	0.12 %	45,060	0.84 %
울산시립미술관	5,161,736	0.10 %	5,104,593	0.11 %	57,143	1.12 %
울산시립미술관	5,161,736	0.10 %	5,104,593	0.11 %	57,143	1.12 %
서울본부	1,093,305	0.02 %	1,093,305	0.02 %	0	0.00 %
서울본부	1,093,305	0.02 %	1,093,305	0.02 %	0	0.00 %
차량등록사업소	3,140,562	0.06 %	3,119,088	0.07 %	21,474	0.69 %
차량등록사업소	3,140,562	0.06 %	3,119,088	0.07 %	21,474	0.69 %
온산수질개선사업소	6,141,869	0.12 %	5,608,177	0.12 %	533,692	9.52 %
온산수질개선사업소	6,141,869	0.12 %	5,608,177	0.12 %	533,692	9.52 %
농수산물도매시장관리사업소	3,201,374	0.06 %	2,968,820	0.06 %	232,554	7.83 %
농수산물도매시장관리사업소	3,201,374	0.06 %	2,968,820	0.06 %	232,554	7.83 %
수목원관리사무소	2,278,211	0.05 %	2,278,211	0.05 %	0	0.00 %
수목원관리사무소	2,278,211	0.05 %	2,278,211	0.05 %	0	0.00 %
울산경제자유구역청	43,183,176	0.85 %	43,183,176	0.94 %	0	0.00 %
사업총괄본부 기획행정부	15,062,491	0.30 %	15,062,491	0.33 %	0	0.00 %
사업총괄본부 미래개발부	26,583,738	0.53 %	26,583,738	0.58 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
사업총괄본부 투자유치부	1,536,947	0.03 %	1,536,947	0.03 %	0	0.00 %