

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,141,019,765	100.00 %	1,039,470,602	100.00 %	101,549,163	9.77 %
본청	1,092,205,121	95.72 %	989,782,825	95.22 %	102,422,296	10.35 %
의회사무국	2,538,892	0.22 %	1,553,570	0.15 %	985,322	63.42 %
의회사무국	2,538,892	0.22 %	1,553,570	0.15 %	985,322	63.42 %
감사담당관	100,434	0.01 %	75,128	0.01 %	25,306	33.68 %
감사담당관	100,434	0.01 %	75,128	0.01 %	25,306	33.68 %
미래기획실	36,245,526	3.18 %	33,486,860	3.22 %	2,758,666	8.24 %
기획예산담당관	30,762,310	2.70 %	28,785,476	2.77 %	1,976,834	6.87 %
미래기획단	386,792	0.03 %	47,218	0.00 %	339,574	719.16 %
홍보정책담당관	2,174,323	0.19 %	1,585,123	0.15 %	589,200	37.17 %
정보통신담당관	2,922,101	0.26 %	3,069,043	0.30 %	△146,942	△4.79 %
자치행정국	134,358,119	11.78 %	108,597,849	10.45 %	25,760,270	23.72 %
총무과	122,106,800	10.70 %	98,026,212	9.43 %	24,080,588	24.57 %
공동체협치과	6,302,390	0.55 %	5,513,063	0.53 %	789,327	14.32 %
재무과	3,487,540	0.31 %	2,713,581	0.26 %	773,959	28.52 %
세무1과	764,657	0.07 %	957,666	0.09 %	△193,009	△20.15 %
세무2과	688,243	0.06 %	687,405	0.07 %	838	0.12 %
민원봉사과	1,008,489	0.09 %	699,922	0.07 %	308,567	44.09 %
복지문화국	694,306,112	60.85 %	604,864,457	58.19 %	89,441,655	14.79 %
복지정책과	86,791,234	7.61 %	76,329,443	7.34 %	10,461,791	13.71 %
노인복지과	205,339,706	18.00 %	182,185,211	17.53 %	23,154,495	12.71 %
장애인복지과	79,751,700	6.99 %	70,661,053	6.80 %	9,090,647	12.87 %
교육혁신과	34,080,964	2.99 %	26,448,807	2.54 %	7,632,157	28.86 %
가정보육과	204,463,647	17.92 %	175,678,715	16.90 %	28,784,932	16.38 %
아동행복과	63,175,144	5.54 %	55,969,879	5.38 %	7,205,265	12.87 %
문화관광체육과	20,703,717	1.81 %	17,591,349	1.69 %	3,112,368	17.69 %
환경안전국	124,530,808	10.91 %	149,387,638	14.37 %	△24,856,830	△16.64 %
클린도시과	1,076,379	0.09 %	5,243,944	0.50 %	△4,167,565	△79.47 %
환경관리과	5,828,252	0.51 %	5,835,343	0.56 %	△7,091	△0.12 %
기후에너지정책과	4,163,908	0.36 %	2,238,577	0.22 %	1,925,331	86.01 %
생태하천과	10,503,302	0.92 %	17,879,873	1.72 %	△7,376,571	△41.26 %
안전총괄과	6,516,538	0.57 %	26,652,699	2.56 %	△20,136,161	△75.55 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
자원순환과	72,056,643	6.32 %	65,580,341	6.31 %	6,476,302	9.88 %
공원녹지과	24,385,786	2.14 %	25,956,861	2.50 %	△1,571,075	△6.05 %
경제교통국	28,574,940	2.50 %	30,499,148	2.93 %	△1,924,208	△6.31 %
경제정책과	10,952,023	0.96 %	13,029,890	1.25 %	△2,077,867	△15.95 %
기업지원일자리과	3,004,231	0.26 %	2,377,846	0.23 %	626,385	26.34 %
식품산업위생과	2,000,689	0.18 %	1,971,875	0.19 %	28,814	1.46 %
교통정책과	2,295,826	0.20 %	2,157,111	0.21 %	138,715	6.43 %
주차관리과	9,711,313	0.85 %	10,430,588	1.00 %	△719,275	△6.90 %
차량민원과	610,858	0.05 %	531,838	0.05 %	79,020	14.86 %
도시주택국	71,550,290	6.27 %	61,318,175	5.90 %	10,232,115	16.69 %
도로과	25,149,932	2.20 %	14,123,466	1.36 %	11,026,466	78.07 %
도시계획과	2,842,975	0.25 %	13,523,898	1.30 %	△10,680,923	△78.98 %
건축과	1,257,033	0.11 %	1,116,610	0.11 %	140,423	12.58 %
주택과	119,478	0.01 %	461,957	0.04 %	△342,479	△74.14 %
주택관리과	35,233,633	3.09 %	26,570,774	2.56 %	8,662,859	32.60 %
도시재생과	3,863,518	0.34 %	3,556,395	0.34 %	307,123	8.64 %
토지정보과	3,083,721	0.27 %	1,965,075	0.19 %	1,118,646	56.93 %
직속기관	30,703,626	2.69 %	34,541,951	3.32 %	△3,838,325	△11.11 %
직속기관	30,703,626	2.69 %	34,541,951	3.32 %	△3,838,325	△11.11 %
보건행정과	18,881,530	1.65 %	23,069,732	2.22 %	△4,188,202	△18.15 %
감염병대응과	2,435,441	0.21 %	2,772,114	0.27 %	△336,673	△12.14 %
건강증진과	6,248,016	0.55 %	5,715,704	0.55 %	532,312	9.31 %
치매정신돌봄과	3,138,639	0.28 %	2,984,401	0.29 %	154,238	5.17 %
사업소	8,639,928	0.76 %	7,149,776	0.69 %	1,490,152	20.84 %
사업소	8,639,928	0.76 %	7,149,776	0.69 %	1,490,152	20.84 %
검단출장소	8,639,928	0.76 %	7,149,776	0.69 %	1,490,152	20.84 %
읍면동	9,471,090	0.83 %	7,996,050	0.77 %	1,475,040	18.45 %
읍면동	9,471,090	0.83 %	7,996,050	0.77 %	1,475,040	18.45 %
검암경서동	474,631	0.04 %	470,643	0.05 %	3,988	0.85 %
연희동	672,441	0.06 %	486,397	0.05 %	186,044	38.25 %
청라1동	398,323	0.03 %	353,419	0.03 %	44,904	12.71 %
청라2동	445,096	0.04 %	427,392	0.04 %	17,704	4.14 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
청라3동	380,010	0.03 %	333,389	0.03 %	46,621	13.98 %
가정1동	596,898	0.05 %	533,529	0.05 %	63,369	11.88 %
가정2동	391,345	0.03 %	166,757	0.02 %	224,588	134.68 %
가정3동	282,267	0.02 %	222,721	0.02 %	59,546	26.74 %
신현원창동	433,741	0.04 %	412,743	0.04 %	20,998	5.09 %
석남1동	369,694	0.03 %	356,236	0.03 %	13,458	3.78 %
석남2동	317,531	0.03 %	282,984	0.03 %	34,547	12.21 %
석남3동	290,535	0.03 %	263,831	0.03 %	26,704	10.12 %
가좌1동	339,865	0.03 %	309,468	0.03 %	30,397	9.82 %
가좌2동	319,479	0.03 %	299,126	0.03 %	20,353	6.80 %
가좌3동	339,132	0.03 %	289,983	0.03 %	49,149	16.95 %
가좌4동	424,500	0.04 %	249,940	0.02 %	174,560	69.84 %
검단동	449,874	0.04 %	430,999	0.04 %	18,875	4.38 %
블로대곡동	330,822	0.03 %	297,711	0.03 %	33,111	11.12 %
원당동	336,272	0.03 %	295,999	0.03 %	40,273	13.61 %
당하동	353,411	0.03 %	347,109	0.03 %	6,302	1.82 %
오류왕길동	401,365	0.04 %	340,022	0.03 %	61,343	18.04 %
마전동	393,604	0.03 %	393,633	0.04 %	△29	△0.01 %
아라동	730,254	0.06 %	432,019	0.04 %	298,235	69.03 %