

세출총괄표

2023년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,587,030,650	100.00 %	1,535,184,770	100.00 %	51,845,880	3.38 %
본청	1,280,870,250	80.71 %	1,235,441,075	80.48 %	45,429,175	3.68 %
시정홍보실	3,659,767	0.23 %	2,670,785	0.17 %	988,982	37.03 %
시정홍보실	3,659,767	0.23 %	2,670,785	0.17 %	988,982	37.03 %
감사관	212,315	0.01 %	210,895	0.01 %	1,420	0.67 %
감사관	212,315	0.01 %	210,895	0.01 %	1,420	0.67 %
경제국	107,777,409	6.79 %	95,809,895	6.24 %	11,967,514	12.49 %
경제진흥과	11,639,193	0.73 %	11,210,190	0.73 %	429,003	3.83 %
기업지원일자리과	12,796,966	0.81 %	40,250,963	2.62 %	△27,453,997	△68.21 %
투자유치과	16,649,333	1.05 %	7,659,236	0.50 %	8,990,097	117.38 %
첨단산업과	28,549,806	1.80 %	9,860,141	0.64 %	18,689,665	189.55 %
지역개발과	38,142,111	2.40 %	26,829,365	1.75 %	11,312,746	42.17 %
문화교통국	136,454,912	8.60 %	143,468,127	9.35 %	△7,013,215	△4.89 %
문화예술과	27,182,169	1.71 %	40,117,358	2.61 %	△12,935,189	△32.24 %
관광과	16,743,499	1.06 %	31,594,550	2.06 %	△14,851,051	△47.01 %
체육과	25,715,465	1.62 %	22,855,566	1.49 %	2,859,899	12.51 %
도시재생과	20,895,670	1.32 %	15,429,825	1.01 %	5,465,845	35.42 %
교통행정과	18,963,167	1.19 %	16,460,073	1.07 %	2,503,094	15.21 %
대중교통과	26,954,942	1.70 %	17,010,755	1.11 %	9,944,187	58.46 %
복지국	598,231,830	37.70 %	530,605,888	34.56 %	67,625,942	12.75 %
복지정책과	23,516,161	1.48 %	20,548,834	1.34 %	2,967,327	14.44 %
보육아동과	189,614,186	11.95 %	170,088,162	11.08 %	19,526,024	11.48 %
생활보장과	70,722,094	4.46 %	63,187,628	4.12 %	7,534,466	11.92 %
경로장애인과	279,934,351	17.64 %	244,867,950	15.95 %	35,066,401	14.32 %
여성가족과	29,943,071	1.89 %	27,330,630	1.78 %	2,612,441	9.56 %
민원과	1,220,515	0.08 %	975,292	0.06 %	245,223	25.14 %
토지관리과	3,281,452	0.21 %	3,607,392	0.23 %	△325,940	△9.04 %
환경국	130,853,793	8.25 %	176,188,205	11.48 %	△45,334,412	△25.73 %
기후에너지과	40,601,714	2.56 %	75,522,995	4.92 %	△34,921,281	△46.24 %
환경과	32,850,435	2.07 %	34,971,998	2.28 %	△2,121,563	△6.07 %
생활자원과	21,651,586	1.36 %	21,549,456	1.40 %	102,130	0.47 %
공원녹지과	21,997,403	1.39 %	27,510,989	1.79 %	△5,513,586	△20.04 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
산림과	13,752,655	0.87 %	16,632,767	1.08 %	△2,880,112	△17.32 %
도시국	94,993,166	5.99 %	84,491,968	5.50 %	10,501,198	12.43 %
안전총괄과	6,269,561	0.40 %	11,347,586	0.74 %	△5,078,025	△44.75 %
건설방재과	49,994,550	3.15 %	38,684,725	2.52 %	11,309,825	29.24 %
도시계획과	1,519,787	0.10 %	1,403,598	0.09 %	116,189	8.28 %
도로관리과	18,335,565	1.16 %	14,767,917	0.96 %	3,567,648	24.16 %
허가과	270,630	0.02 %	566,111	0.04 %	△295,481	△52.19 %
건축과	825,475	0.05 %	1,258,915	0.08 %	△433,440	△34.43 %
주택과	17,777,598	1.12 %	16,463,116	1.07 %	1,314,482	7.98 %
행정국	208,687,058	13.15 %	201,995,312	13.16 %	6,691,746	3.31 %
총무과	160,390,434	10.11 %	159,091,103	10.36 %	1,299,331	0.82 %
기획예산과	11,468,190	0.72 %	13,333,854	0.87 %	△1,865,664	△13.99 %
자치행정과	10,448,046	0.66 %	13,354,261	0.87 %	△2,906,215	△21.76 %
세무과	1,155,958	0.07 %	1,309,968	0.09 %	△154,010	△11.76 %
징수과	576,893	0.04 %	561,756	0.04 %	15,137	2.69 %
회계과	1,493,641	0.09 %	608,513	0.04 %	885,128	145.46 %
재산관리과	19,265,843	1.21 %	10,111,555	0.66 %	9,154,288	90.53 %
정보통신과	3,888,053	0.24 %	3,624,302	0.24 %	263,751	7.28 %
직속기관	106,805,028	6.73 %	102,220,052	6.66 %	4,584,976	4.49 %
보건소	24,692,717	1.56 %	28,173,089	1.84 %	△3,480,372	△12.35 %
보건행정과	3,853,570	0.24 %	4,246,460	0.28 %	△392,890	△9.25 %
위생과	1,138,256	0.07 %	1,353,364	0.09 %	△215,108	△15.89 %
건강증진과	5,165,969	0.33 %	4,853,003	0.32 %	312,966	6.45 %
의료지원과	13,414,204	0.85 %	16,589,621	1.08 %	△3,175,417	△19.14 %
치매안심과	1,120,718	0.07 %	1,130,641	0.07 %	△9,923	△0.88 %
농업기술센터	82,112,311	5.17 %	74,046,963	4.82 %	8,065,348	10.89 %
농정과	37,530,471	2.36 %	30,869,645	2.01 %	6,660,826	21.58 %
로컬푸드과	27,803,967	1.75 %	26,107,414	1.70 %	1,696,553	6.50 %
축산과	8,945,894	0.56 %	8,733,866	0.57 %	212,028	2.43 %
농촌자원과	4,328,364	0.27 %	4,615,506	0.30 %	△287,142	△6.22 %
농업기술과	3,503,615	0.22 %	3,720,532	0.24 %	△216,917	△5.83 %
외청	4,596,092	0.29 %	4,599,165	0.30 %	△3,073	△0.07 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
의회사무국	4,596,092	0.29 %	4,599,165	0.30 %	△3,073	△0.07 %
의회사무국	4,596,092	0.29 %	4,599,165	0.30 %	△3,073	△0.07 %
사업소	178,257,809	11.23 %	177,057,727	11.53 %	1,200,082	0.68 %
상하수도사업소	137,693,886	8.68 %	141,196,653	9.20 %	△3,502,767	△2.48 %
경영관리과	55,183,764	3.48 %	57,828,120	3.77 %	△2,644,356	△4.57 %
수도시설과	4,529,604	0.29 %	3,509,504	0.23 %	1,020,100	29.07 %
수도운영과	269,553	0.02 %	401,638	0.03 %	△132,085	△32.89 %
하수과	77,710,965	4.90 %	79,457,391	5.18 %	△1,746,426	△2.20 %
평생교육원	9,779,451	0.62 %	7,657,464	0.50 %	2,121,987	27.71 %
학습관	2,823,728	0.18 %	2,301,972	0.15 %	521,756	22.67 %
시립중앙도서관	5,024,171	0.32 %	4,115,670	0.27 %	908,501	22.07 %
미리내도서관	1,931,552	0.12 %	1,239,822	0.08 %	691,730	55.79 %
기타사업소	30,784,472	1.94 %	28,203,610	1.84 %	2,580,862	9.15 %
환경사업소	15,289,051	0.96 %	13,550,786	0.88 %	1,738,265	12.83 %
차량등록사업소	405,814	0.03 %	424,416	0.03 %	△18,602	△4.38 %
역사박물관	9,008,092	0.57 %	7,866,137	0.51 %	1,141,955	14.52 %
농산물도매시장관리사무소	574,641	0.04 %	535,571	0.03 %	39,070	7.30 %
도시정보센터	5,506,874	0.35 %	5,826,700	0.38 %	△319,826	△5.49 %
읍면동	16,501,471	1.04 %	15,866,751	1.03 %	634,720	4.00 %
읍면동사무소	12,674,432	0.80 %	12,273,353	0.80 %	401,079	3.27 %
문막읍	937,585	0.06 %	882,600	0.06 %	54,985	6.23 %
소초면	720,725	0.05 %	712,714	0.05 %	8,011	1.12 %
호저면	656,555	0.04 %	624,352	0.04 %	32,203	5.16 %
지정면	791,760	0.05 %	779,688	0.05 %	12,072	1.55 %
부론면	593,840	0.04 %	594,044	0.04 %	△204	△0.03 %
귀래면	626,194	0.04 %	597,283	0.04 %	28,911	4.84 %
흥업면	667,032	0.04 %	667,280	0.04 %	△248	△0.04 %
판부면	613,436	0.04 %	606,373	0.04 %	7,063	1.16 %
신림면	591,224	0.04 %	646,412	0.04 %	△55,188	△8.54 %
중앙동	274,353	0.02 %	276,022	0.02 %	△1,669	△0.60 %
원인동	331,298	0.02 %	218,982	0.01 %	112,316	51.29 %
개운동	399,379	0.03 %	393,145	0.03 %	6,234	1.59 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
명륜1동	304,329	0.02 %	307,033	0.02 %	△2,704	△0.88 %
명륜2동	399,285	0.03 %	341,642	0.02 %	57,643	16.87 %
일산동	388,737	0.02 %	371,258	0.02 %	17,479	4.71 %
학성동	264,537	0.02 %	306,149	0.02 %	△41,612	△13.59 %
단계동	467,766	0.03 %	501,158	0.03 %	△33,392	△6.66 %
우산동	426,980	0.03 %	350,857	0.02 %	76,123	21.70 %
태장1동	567,098	0.04 %	407,810	0.03 %	159,288	39.06 %
태장2동	751,508	0.05 %	587,200	0.04 %	164,308	27.98 %
봉산동	466,543	0.03 %	518,528	0.03 %	△51,985	△10.03 %
행구동	270,775	0.02 %	277,982	0.02 %	△7,207	△2.59 %
무실동	494,851	0.03 %	595,622	0.04 %	△100,771	△16.92 %
반곡관설동	668,642	0.04 %	709,219	0.05 %	△40,577	△5.72 %
단구동	3,827,039	0.24 %	3,593,398	0.23 %	233,641	6.50 %
민원행정과	590,564	0.04 %	532,281	0.03 %	58,283	10.95 %
복지행정과	111,015	0.01 %	108,901	0.01 %	2,114	1.94 %
안전도시과	3,125,460	0.20 %	2,952,216	0.19 %	173,244	5.87 %