세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,672,584,990	100.00 %	1,575,563,308	100.00 %	97,021,682	6.16 %
본청	1,482,663,561	88.65 %	1,383,596,156	87.82 %	99,067,405	7.16 %
홍보담당관	2,997,530	0.18 %	2,515,359	0.16 %	482,171	19.17 %
홍보담당관	2,997,530	0.18 %	2,515,359	0.16 %	482,171	19.17 %
국가식품클러스터담당관	9,989,650	0.60 %	11,389,946	0.72 %	△1,400,296	△12.29 %
국가식품클러스터담당관	9,989,650	0.60 %	11,389,946	0.72 %	△1,400,296	△12.29 %
정책개발담당관	274,100	0.02 %	284,360	0.02 %	△10,260	△3.61 %
정책개발담당관	274,100	0.02 %	284,360	0.02 %	△10,260	△3.61 %
기획안전국	216,978,354	12.97 %	211,278,105	13.41 %	5,700,249	2.70 %
기획예산과	37,728,469	2.26 %	33,157,837	2.10 %	4,570,632	13.78 %
시민안전과	14,594,637	0.87 %	22,687,179	1.44 %	△8,092,542	△35.67 %
스마트정보과	6,176,302	0.37 %	6,229,463	0.40 %	△53,161	△0.85 %
세무과	953,715	0.06 %	1,098,554	0.07 %	△144,839	△13.18 %
징수과	405,359	0.02 %	397,920	0.03 %	7,439	1.87 %
회계과	97,242,162	5.81 %	92,067,459	5.84 %	5,174,703	5.62 %
행정지원과	59,877,710	3.58 %	55,639,693	3.53 %	4,238,017	7.62 %
경제관광국	188,852,560	11.29 %	170,667,280	10.83 %	18,185,280	10.66 %
기업일자리과	26,238,593	1.57 %	28,340,131	1.80 %	△2,101,538	△7.42 %
미래산업과	22,862,995	1.37 %	22,731,005	1.44 %	131,990	0.58 %
소상공인과	63,829,533	3.82 %	47,621,143	3.02 %	16,208,390	34.04 %
문화관광산업과	19,686,519	1.18 %	12,430,782	0.79 %	7,255,737	58.37 %
문화유산과	39,650,671	2.37 %	40,859,547	2.59 %	△1,208,876	△2.96 %
체육진흥과	16,584,249	0.99 %	18,684,672	1.19 %	△2,100,423	△11.24 %
복지교육국	586,878,046	35.09 %	538,565,577	34.18 %	48,312,469	8.97 %
복지정책과	111,696,787	6.68 %	100,895,277	6.40 %	10,801,510	10.71 %
교육청소년과	10,892,686	0.65 %	9,316,224	0.59 %	1,576,462	16.92 %
경로장애인과	329,069,245	19.67 %	302,962,418	19.23 %	26,106,827	8.62 %
아동보육과	92,001,044	5.50 %	86,246,261	5.47 %	5,754,783	6.67 %
여성가족과	39,853,112	2.38 %	35,445,271	2.25 %	4,407,841	12.44 %
종합민원과	3,365,172	0.20 %	3,700,126	0.23 %	△334,954	△9.05 %
바이오농정국	167,638,537	10.02 %	172,962,848	10.98 %	△5,324,311	△3.08 %
바이오농업과	41,563,202	2.48 %	42,981,405	2.73 %	△1,418,203	△3.30 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
농촌활력과	19,653,102	1.18 %	15,168,578	0.96 %	4,484,524	29.56 %
농산유통과	75,615,557	4.52 %	74,876,106	4.75 %	739,451	0.99 %
축산과	24,667,739	1.47 %	33,890,717	2.15 %	△9,222,978	△27.21 %
산림과	6,138,937	0.37 %	6,046,042	0.38 %	92,895	1.54 %
녹색도시환경국	137,424,737	8.22 %	111,128,854	7.05 %	26,295,883	23.66 %
녹색도시조성과	17,892,790	1.07 %	11,616,193	0.74 %	6,276,597	54.03 %
환경정책과	62,960,241	3.76 %	47,806,286	3.03 %	15,153,955	31.70 %
환경관리과	3,694,920	0.22 %	3,516,598	0.22 %	178,322	5.07 %
청소자원과	51,688,981	3.09 %	47,032,842	2.99 %	4,656,139	9.90 %
위생과	1,187,805	0.07 %	1,156,935	0.07 %	30,870	2.67 %
건설국	170,939,450	10.22 %	164,016,028	10.41 %	6,923,422	4.22 %
도시개발과	30,274,839	1.81 %	24,373,202	1.55 %	5,901,637	24.21 %
도시전략사업과	7,057,952	0.42 %	16,708,641	1.06 %	△9,650,689	△57.76 %
건설과	26,669,206	1.59 %	24,917,400	1.58 %	1,751,806	7.03 %
주택과	23,663,751	1.41 %	21,580,738	1.37 %	2,083,013	9.65 %
도로관리과	12,282,856	0.73 %	15,050,747	0.96 %	△2,767,891	△18.39 %
교통행정과	70,990,846	4.24 %	61,385,300	3.90 %	9,605,546	15.65 %
감사위원회	690,597	0.04 %	787,799	0.05 %	△97,202	△12.34 %
감사위원회	690,597	0.04 %	787,799	0.05 %	△97,202	△12.34 %
직속기관	45,072,866	2.69 %	43,734,993	2.78 %	1,337,873	3.06 %
보건소	24,326,259	1.45 %	28,911,695	1.84 %	△4,585,436	△15.86 %
보건지원과	14,438,535	0.86 %	18,184,716	1.15 %	△3,746,181	△20.60 %
보건사업과	9,297,059	0.56 %	10,463,162	0.66 %	△1,166,103	△11.14 %
건강생활과	590,665	0.04 %	263,817	0.02 %	326,848	123.89 %
농업기술센터	20,746,607	1.24 %	14,823,298	0.94 %	5,923,309	39.96 %
농촌지원과	11,642,669	0.70 %	7,126,592	0.45 %	4,516,077	63.37 %
기술보급과	9,103,938	0.54 %	7,696,706	0.49 %	1,407,232	18.28 %
외청	2,679,635	0.16 %	2,685,181	0.17 %	△5,546	△0.21 %
의회사무국	2,679,635	0.16 %	2,685,181	0.17 %	△5,546	△0.21 %
의회사무국	2,679,635	0.16 %	2,685,181	0.17 %	△5,546	△0.21 %
사업소	133,247,059	7.97 %	136,828,890	8.68 %	△3,581,831	△2.62 %
상하수도사업단	101,689,727	6.08 %	106,960,372	6.79 %	△5,270,645	△4.93 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
상수도과	44,865,331	2.68 %	46,082,720	2.92 %	△1,217,389	△2.64 %
하수도과	56,824,396	3.40 %	60,877,652	3.86 %	△4,053,256	△6.66 %
기타사업소	31,557,332	1.89 %	29,868,518	1.90 %	1,688,814	5.65 %
국민생활관	4,958,943	0.30 %	3,511,697	0.22 %	1,447,246	41.21 %
왕도역사관	1,150,062	0.07 %	870,254	0.06 %	279,808	32.15 %
모현시립도서관	4,565,456	0.27 %	4,549,328	0.29 %	16,128	0.35 %
영등시립도서관	2,055,039	0.12 %	2,611,449	0.17 %	△556,410	△21.31 %
차량등록사업소	219,037	0.01 %	187,131	0.01 %	31,906	17.05 %
보석박물관	1,993,917	0.12 %	1,757,228	0.11 %	236,689	13.47 %
예술의전당	10,938,400	0.65 %	10,205,339	0.65 %	733,061	7.18 %
녹색도시관리사업소	5,676,478	0.34 %	6,157,079	0.39 %	△480,601	△7.81 %
읍면동	8,921,869	0.53 %	8,718,088	0.55 %	203,781	2.34 %
읍면동	8,921,869	0.53 %	8,718,088	0.55 %	203,781	2.34 %
함열읍	374,448	0.02 %	369,935	0.02 %	4,513	1.22 %
오산면	387,321	0.02 %	352,924	0.02 %	34,397	9.75 %
황등면	433,509	0.03 %	425,739	0.03 %	7,770	1.83 %
함라면	232,773	0.01 %	218,824	0.01 %	13,949	6.37 %
웅포면	190,093	0.01 %	193,094	0.01 %	△3,001	△1.55 %
성당면	185,743	0.01 %	183,399	0.01 %	2,344	1.28 %
용안면	266,023	0.02 %	296,293	0.02 %	△30,270	△10.22 %
낭산면	291,833	0.02 %	313,994	0.02 %	△22,161	△7.06 %
망성면	392,739	0.02 %	313,941	0.02 %	78,798	25.10 %
여산면	317,706	0.02 %	310,263	0.02 %	7,443	2.40 %
금마면	357,108	0.02 %	355,161	0.02 %	1,947	0.55 %
왕궁면	366,933	0.02 %	369,160	0.02 %	△2,227	△0.60 %
춘포면	283,328	0.02 %	287,778	0.02 %	△4,450	△1.55 %
삼기면	221,897	0.01 %	223,918	0.01 %	△2,021	△0.90 %
용동면	196,748	0.01 %	197,166	0.01 %	△418	△0.21 %
중앙동	191,351	0.01 %	188,051	0.01 %	3,300	1.75 %
평화동	185,135	0.01 %	182,693	0.01 %	2,442	1.34 %
인화동	238,576	0.01 %	236,894	0.02 %	1,682	0.71 %
동산동	428,447	0.03 %	426,115	0.03 %	2,332	0.55 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
마동	263,099	0.02 %	254,745	0.02 %	8,354	3.28 %
남중동	311,076	0.02 %	308,714	0.02 %	2,362	0.77 %
모현동	496,922	0.03 %	470,334	0.03 %	26,588	5.65 %
송학동	228,280	0.01 %	208,247	0.01 %	20,033	9.62 %
신동	358,126	0.02 %	357,394	0.02 %	732	0.20 %
영등1동	340,618	0.02 %	336,981	0.02 %	3,637	1.08 %
영등2동	246,759	0.01 %	237,956	0.02 %	8,803	3.70 %
어양동	344,244	0.02 %	331,342	0.02 %	12,902	3.89 %
팔봉동	266,688	0.02 %	265,420	0.02 %	1,268	0.48 %
삼성동	524,346	0.03 %	501,613	0.03 %	22,733	4.53 %