

세출총괄표

2023년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,501,100,000	100.00 %	1,207,300,000	100.00 %	293,800,000	24.34 %
본청		1,142,492,700	76.11 %	876,461,757	72.60 %	266,030,943	30.35 %
	부시장	2,995,469	0.20 %	2,264,226	0.19 %	731,243	32.30 %
	홍보담당관	2,497,090	0.17 %	1,866,009	0.15 %	631,081	33.82 %
	허가담당관	498,379	0.03 %	398,217	0.03 %	100,162	25.15 %
기획경제국		111,395,331	7.42 %	105,325,384	8.72 %	6,069,947	5.76 %
	기획예산과	37,895,222	2.52 %	33,674,232	2.79 %	4,220,990	12.53 %
	미래전략과	17,422,885	1.16 %	9,604,319	0.80 %	7,818,566	81.41 %
	기업경제과	25,463,085	1.70 %	34,398,932	2.85 %	△8,935,847	△25.98 %
	산업입지과	14,838,365	0.99 %	12,274,624	1.02 %	2,563,741	20.89 %
	사회적경제과	13,834,405	0.92 %	13,417,858	1.11 %	416,547	3.10 %
	세정과	1,162,793	0.08 %	1,190,830	0.10 %	△28,037	△2.35 %
	징수과	778,576	0.05 %	764,589	0.06 %	13,987	1.83 %
행정안전국		165,691,461	11.04 %	167,584,973	13.88 %	△1,893,512	△1.13 %
	총무과	49,732,544	3.31 %	40,377,719	3.34 %	9,354,825	23.17 %
	자치행정과	7,810,569	0.52 %	11,025,018	0.91 %	△3,214,449	△29.16 %
	안전총괄과	14,684,274	0.98 %	12,763,421	1.06 %	1,920,853	15.05 %
	회계과	82,257,859	5.48 %	92,203,813	7.64 %	△9,945,954	△10.79 %
	민원봉사와	1,910,370	0.13 %	1,587,433	0.13 %	322,937	20.34 %
	정보통신과	9,295,845	0.62 %	9,627,569	0.80 %	△331,724	△3.45 %
복지문화체육국		568,301,282	37.86 %	375,152,617	31.07 %	193,148,665	51.49 %
	사회복지과	69,378,199	4.62 %	43,199,028	3.58 %	26,179,171	60.60 %
	여성복지과	18,425,842	1.23 %	16,560,251	1.37 %	1,865,591	11.27 %
	아동보육과	199,736,849	13.31 %	134,001,381	11.10 %	65,735,468	49.06 %
	경로장애인과	212,873,379	14.18 %	137,745,110	11.41 %	75,128,269	54.54 %
	문화관광과	34,329,852	2.29 %	16,525,873	1.37 %	17,803,979	107.73 %
	체육진흥과	31,954,266	2.13 %	25,743,948	2.13 %	6,210,318	24.12 %
	위생과	1,602,895	0.11 %	1,377,026	0.11 %	225,869	16.40 %
환경녹지국		117,898,977	7.85 %	65,245,256	5.40 %	52,653,721	80.70 %
	기후변화대책과	19,264,513	1.28 %	5,359,784	0.44 %	13,904,729	259.43 %
	환경보전과	4,638,918	0.31 %	3,754,741	0.31 %	884,177	23.55 %
	자원순환과	40,549,894	2.70 %	23,852,997	1.98 %	16,696,897	70.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	산림과	21,854,770	1.46 %	15,135,242	1.25 %	6,719,528	44.40 %
	공원녹지과	31,590,882	2.10 %	17,142,492	1.42 %	14,448,390	84.28 %
	건설교통국	126,139,735	8.40 %	115,771,586	9.59 %	10,368,149	8.96 %
	건설과	19,963,773	1.33 %	21,076,660	1.75 %	△1,112,887	△5.28 %
	도로과	28,026,127	1.87 %	24,420,540	2.02 %	3,605,587	14.76 %
	교통행정과	25,824,408	1.72 %	18,534,174	1.54 %	7,290,234	39.33 %
	대중교통과	44,763,371	2.98 %	45,065,092	3.73 %	△301,721	△0.67 %
	차량등록과	368,117	0.02 %	364,524	0.03 %	3,593	0.99 %
	토지관리과	7,193,939	0.48 %	6,310,596	0.52 %	883,343	14.00 %
	도시개발국	49,752,470	3.31 %	44,821,700	3.71 %	4,930,770	11.00 %
	도시계획과	4,778,404	0.32 %	3,444,028	0.29 %	1,334,376	38.74 %
	건축과	1,346,446	0.09 %	1,283,980	0.11 %	62,466	4.87 %
	공동주택과	12,500,484	0.83 %	10,213,461	0.85 %	2,287,023	22.39 %
	개발정책과	3,445,920	0.23 %	3,164,327	0.26 %	281,593	8.90 %
	도시재생과	17,003,440	1.13 %	16,192,937	1.34 %	810,503	5.01 %
	공공시설과	10,677,776	0.71 %	10,522,967	0.87 %	154,809	1.47 %
	감사위원회	317,975	0.02 %	296,015	0.02 %	21,960	7.42 %
	감사위원회	317,975	0.02 %	296,015	0.02 %	21,960	7.42 %
	직속기관	121,582,101	8.10 %	124,987,642	10.35 %	△3,405,541	△2.72 %
	보건소	41,957,215	2.80 %	40,737,869	3.37 %	1,219,346	2.99 %
	보건행정과	25,408,769	1.69 %	21,617,543	1.79 %	3,791,226	17.54 %
	건강증진과	3,100,528	0.21 %	2,913,370	0.24 %	187,158	6.42 %
	질병예방과	13,447,918	0.90 %	16,206,956	1.34 %	△2,759,038	△17.02 %
	농업기술센터	79,624,886	5.30 %	84,249,773	6.98 %	△4,624,887	△5.49 %
	농정과	31,085,991	2.07 %	32,088,779	2.66 %	△1,002,788	△3.13 %
	축수산과	13,014,563	0.87 %	13,550,016	1.12 %	△535,453	△3.95 %
	먹거리정책과	23,127,161	1.54 %	24,660,865	2.04 %	△1,533,704	△6.22 %
	농촌자원과	4,101,384	0.27 %	3,629,224	0.30 %	472,160	13.01 %
	농업기술과	8,295,787	0.55 %	10,320,889	0.85 %	△2,025,102	△19.62 %
	외청	4,443,060	0.30 %	4,659,994	0.39 %	△216,934	△4.66 %
	의회	4,443,060	0.30 %	4,659,994	0.39 %	△216,934	△4.66 %
	의회사무국	4,443,060	0.30 %	4,659,994	0.39 %	△216,934	△4.66 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
사업소		214,308,857	14.28 %	183,354,621	15.19 %	30,954,236	16.88 %
	수도사업소	171,683,248	11.44 %	142,925,612	11.84 %	28,757,636	20.12 %
	수도행정과	24,416,510	1.63 %	382,397	0.03 %	24,034,113	6285.12 %
	상수도과	51,800,690	3.45 %	74,448,585	6.17 %	△22,647,895	△30.42 %
	하수도과	95,466,048	6.36 %	68,094,630	5.64 %	27,371,418	40.20 %
	평생학습문화센터	42,625,609	2.84 %	40,429,009	3.35 %	2,196,600	5.43 %
	평생학습관	10,560,378	0.70 %	9,557,076	0.79 %	1,003,302	10.50 %
	교육청소년과	15,059,078	1.00 %	13,795,995	1.14 %	1,263,083	9.16 %
	시립도서관	3,685,548	0.25 %	5,472,918	0.45 %	△1,787,370	△32.66 %
	문화유산과	13,320,605	0.89 %	11,603,020	0.96 %	1,717,585	14.80 %
읍면동		18,273,282	1.22 %	17,835,986	1.48 %	437,296	2.45 %
	읍면동	18,273,282	1.22 %	17,835,986	1.48 %	437,296	2.45 %
	염치읍	853,937	0.06 %	870,468	0.07 %	△16,531	△1.90 %
	배방읍	3,663,106	0.24 %	3,398,720	0.28 %	264,386	7.78 %
	송악면	951,643	0.06 %	1,148,540	0.10 %	△196,897	△17.14 %
	탕정면	1,154,127	0.08 %	1,065,704	0.09 %	88,423	8.30 %
	음봉면	1,254,452	0.08 %	1,029,236	0.09 %	225,216	21.88 %
	둔포면	1,143,416	0.08 %	1,072,176	0.09 %	71,240	6.64 %
	영인면	878,887	0.06 %	875,593	0.07 %	3,294	0.38 %
	인주면	840,123	0.06 %	943,037	0.08 %	△102,914	△10.91 %
	선장면	962,912	0.06 %	895,373	0.07 %	67,539	7.54 %
	도고면	1,028,808	0.07 %	1,010,818	0.08 %	17,990	1.78 %
	신창면	1,080,833	0.07 %	947,801	0.08 %	133,032	14.04 %
	온양1동	490,657	0.03 %	467,578	0.04 %	23,079	4.94 %
	온양2동	565,668	0.04 %	604,862	0.05 %	△39,194	△6.48 %
	온양3동	914,012	0.06 %	929,950	0.08 %	△15,938	△1.71 %
	온양4동	758,767	0.05 %	671,737	0.06 %	87,030	12.96 %
	온양5동	839,540	0.06 %	1,059,152	0.09 %	△219,612	△20.73 %
	온양6동	892,394	0.06 %	845,241	0.07 %	47,153	5.58 %