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	885,800,000	100.00 %	855,570,079	100.00 %	30,229,921	3.53 %
본청	791,728,424	89.38 %	756,042,683	88.37 %	35,685,741	4.72 %
기획예산담당관	72,365,977	8.17 %	62,975,671	7.36 %	9,390,306	14.91 %
기획예산담당관	72,365,977	8.17 %	62,975,671	7.36 %	9,390,306	14.91 %
시민소통담당관	3,275,620	0.37 %	3,258,792	0.38 %	16,828	0.52 %
시민소통담당관	3,275,620	0.37 %	3,258,792	0.38 %	16,828	0.52 %
감사정보담당관	3,462,940	0.39 %	3,721,890	0.44 %	△258,950	△6.96 %
감사정보담당관	3,462,940	0.39 %	3,721,890	0.44 %	△258,950	△6.96 %
시민자치국	152,628,656	17.23 %	149,759,516	17.50 %	2,869,140	1.92 %
행정지원과	34,365,407	3.88 %	34,302,699	4.01 %	62,708	0.18 %
시민안전과	9,708,383	1.10 %	10,057,408	1.18 %	△349,025	△3.47 %
주민공동체과	19,811,152	2.24 %	15,290,804	1.79 %	4,520,348	29.56 %
회계과	70,585,945	7.97 %	74,746,936	8.74 %	△4,160,991	△5.57 %
세무과	798,851	0.09 %	854,007	0.10 %	△55,156	△6.46 %
평생교육과	15,081,785	1.70 %	12,346,940	1.44 %	2,734,845	22.15 %
민원토지과	2,277,133	0.26 %	2,160,722	0.25 %	116,411	5.39 %
문화복지국	337,036,674	38.05 %	322,437,319	37.69 %	14,599,355	4.53 %
문화체육과	28,498,589	3.22 %	26,815,767	3.13 %	1,682,822	6.28 %
관광과	17,845,197	2.01 %	9,452,058	1.10 %	8,393,139	88.80 %
문화재과	43,540,283	4.92 %	40,243,585	4.70 %	3,296,698	8.19 %
복지정책과	35,990,181	4.06 %	33,808,787	3.95 %	2,181,394	6.45 %
경로장애인과	148,002,836	16.71 %	142,993,131	16.71 %	5,009,705	3.50 %
여성가족과	48,049,999	5.42 %	46,387,075	5.42 %	1,662,924	3.58 %
환경보호과	8,975,764	1.01 %	17,271,981	2.02 %	△8,296,217	△48.03 %
자원순환과	6,133,825	0.69 %	5,464,935	0.64 %	668,890	12.24 %
경제도시국	222,958,557	25.17 %	213,889,495	25.00 %	9,069,062	4.24 %
경제과	18,539,321	2.09 %	18,833,495	2.20 %	△294,174	△1.56 %
도시정책과	1,631,309	0.18 %	4,926,970	0.58 %	△3,295,661	△66.89 %
도시재생과	1,270,800	0.14 %	5,270,502	0.62 %	△3,999,702	△75.89 %
허가건축과	6,196,187	0.70 %	5,756,749	0.67 %	439,438	7.63 %
건설과	24,201,921	2.73 %	22,426,364	2.62 %	1,775,557	7.92 %
교통과	26,986,880	3.05 %	29,286,655	3.42 %	△2,299,775	△7.85 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
도로과	22,703,996	2.56 %	18,161,496	2.12 %	4,542,500	25.01 %
산림공원과	25,291,826	2.86 %	18,852,067	2.20 %	6,439,759	34.16 %
상하수도과	96,136,317	10.85 %	90,375,197	10.56 %	5,761,120	6.37 %
직속기관	68,200,244	7.70 %	75,853,719	8.87 %	△7,653,475	△10.09 %
농업기술센터	49,919,923	5.64 %	57,498,082	6.72 %	△7,578,159	△13.18 %
농업정책과	26,717,690	3.02 %	33,879,497	3.96 %	△7,161,807	△21.14 %
농식품유통과	5,782,845	0.65 %	5,842,399	0.68 %	△59,554	△1.02 %
축산과	10,294,329	1.16 %	9,325,736	1.09 %	968,593	10.39 %
농촌진흥과	3,305,614	0.37 %	2,468,874	0.29 %	836,740	33.89 %
기술보급과	3,819,445	0.43 %	5,981,576	0.70 %	△2,162,131	△36.15 %
보건소	18,280,321	2.06 %	18,355,637	2.15 %	△75,316	△0.41 %
보건정책과	3,102,890	0.35 %	3,671,500	0.43 %	△568,610	△15.49 %
건강관리과	5,556,350	0.63 %	5,048,174	0.59 %	508,176	10.07 %
치매정신과	5,721,497	0.65 %	4,831,357	0.56 %	890,140	18.42 %
감염병관리과	3,899,584	0.44 %	4,804,606	0.56 %	△905,022	△18.84 %
외청	3,089,304	0.35 %	3,083,806	0.36 %	5,498	0.18 %
의회사무국	3,089,304	0.35 %	3,083,806	0.36 %	5,498	0.18 %
의회사무국	3,089,304	0.35 %	3,083,806	0.36 %	5,498	0.18 %
사업소	6,851,351	0.77 %	5,366,422	0.63 %	1,484,929	27.67 %
사업소	6,851,351	0.77 %	5,366,422	0.63 %	1,484,929	27.67 %
시설관리사업소	6,851,351	0.77 %	5,366,422	0.63 %	1,484,929	27.67 %
읍면동	15,930,677	1.80 %	15,223,449	1.78 %	707,228	4.65 %
읍면동사무소	15,930,677	1.80 %	15,223,449	1.78 %	707,228	4.65 %
유구읍	1,351,276	0.15 %	1,350,481	0.16 %	795	0.06 %
이인면	1,078,921	0.12 %	946,604	0.11 %	132,317	13.98 %
탄천면	1,053,771	0.12 %	1,078,594	0.13 %	△24,823	△2.30 %
계룡면	1,201,907	0.14 %	1,172,452	0.14 %	29,455	2.51 %
반포면	997,454	0.11 %	1,001,374	0.12 %	△3,920	△0.39 %
의당면	1,039,963	0.12 %	922,264	0.11 %	117,699	12.76 %
정안면	1,294,444	0.15 %	1,284,877	0.15 %	9,567	0.74 %
우성면	1,284,493	0.15 %	1,206,337	0.14 %	78,156	6.48 %
사곡면	930,443	0.11 %	1,000,654	0.12 %	△70,211	△7.02 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
신풍면	1,089,007	0.12 %	1,044,234	0.12 %	44,773	4.29 %
중학동	598,930	0.07 %	568,135	0.07 %	30,795	5.42 %
웅진동	777,925	0.09 %	659,289	0.08 %	118,636	17.99 %
금학동	675,286	0.08 %	682,785	0.08 %	△7,499	△1.10 %
옥룡동	892,809	0.10 %	886,896	0.10 %	5,913	0.67 %
신관동	897,922	0.10 %	789,466	0.09 %	108,456	13.74 %
월송동	766,126	0.09 %	629,007	0.07 %	137,119	21.80 %