

세출총괄표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		875,054,000	100.00 %	822,493,000	100.00 %	52,561,000	6.39 %
본청		812,435,869	92.84 %	755,316,614	91.83 %	57,119,255	7.56 %
기획조정실	기획조정실	13,951,840	1.59 %	15,077,096	1.83 %	△1,125,256	△7.46 %
	기획조정실	13,951,840	1.59 %	15,077,096	1.83 %	△1,125,256	△7.46 %
혁신전략실	혁신전략실	121,870	0.01 %	125,732	0.02 %	△3,862	△3.07 %
	혁신전략실	121,870	0.01 %	125,732	0.02 %	△3,862	△3.07 %
감사실	감사실	306,363	0.04 %	413,581	0.05 %	△107,218	△25.92 %
	감사실	306,363	0.04 %	413,581	0.05 %	△107,218	△25.92 %
행정국		78,964,537	9.02 %	83,055,465	10.10 %	△4,090,928	△4.93 %
행정지원과	행정지원과	68,884,012	7.87 %	67,920,176	8.26 %	963,836	1.42 %
	재무과	2,617,918	0.30 %	8,674,596	1.05 %	△6,056,678	△69.82 %
	민원여권과	576,513	0.07 %	351,503	0.04 %	225,010	64.01 %
	세무과	970,912	0.11 %	1,058,160	0.13 %	△87,248	△8.25 %
	징수과	866,743	0.10 %	905,955	0.11 %	△39,212	△4.33 %
	정보통신과	5,048,439	0.58 %	4,145,075	0.50 %	903,364	21.79 %
신성장전략국		29,037,534	3.32 %	31,841,894	3.87 %	△2,804,360	△8.81 %
일자리정책과	일자리정책과	7,586,464	0.87 %	8,243,854	1.00 %	△657,390	△7.97 %
	관광과	3,850,910	0.44 %	4,661,970	0.57 %	△811,060	△17.40 %
	도시재생과	10,243,435	1.17 %	5,442,851	0.66 %	4,800,584	88.20 %
	민생경제과	7,356,725	0.84 %	13,493,219	1.64 %	△6,136,494	△45.48 %
복지환경국		601,950,148	68.79 %	537,813,900	65.39 %	64,136,248	11.93 %
복지정책과	복지정책과	229,572,218	26.24 %	208,201,972	25.31 %	21,370,246	10.26 %
	생활보장과	95,173,858	10.88 %	80,413,002	9.78 %	14,760,856	18.36 %
	희망복지과	67,334,941	7.69 %	58,335,978	7.09 %	8,998,963	15.43 %
	여성아동과	157,198,015	17.96 %	145,825,691	17.73 %	11,372,324	7.80 %
	환경관리과	3,460,619	0.40 %	3,071,884	0.37 %	388,735	12.65 %
	자원순환과	49,210,497	5.62 %	41,965,373	5.10 %	7,245,124	17.26 %
문화복지국		42,148,611	4.82 %	36,078,370	4.39 %	6,070,241	16.83 %
문화예술과	문화예술과	10,796,104	1.23 %	10,902,442	1.33 %	△106,338	△0.98 %
	공원녹지과	13,931,542	1.59 %	11,726,111	1.43 %	2,205,431	18.81 %
	교육청소년과	12,114,354	1.38 %	9,656,849	1.17 %	2,457,505	25.45 %
	체육진흥과	5,306,611	0.61 %	3,792,968	0.46 %	1,513,643	39.91 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
도시국	도시국	45,954,966	5.25 %	50,910,576	6.19 %	△4,955,610	△9.73 %
	도시행정과	3,649,921	0.42 %	2,784,132	0.34 %	865,789	31.10 %
	안전총괄과	2,560,721	0.29 %	2,215,594	0.27 %	345,127	15.58 %
	건축주택과	999,089	0.11 %	2,201,715	0.27 %	△1,202,626	△54.62 %
	건설과	15,044,931	1.72 %	19,225,256	2.34 %	△4,180,325	△21.74 %
	교통과	20,405,876	2.33 %	22,059,133	2.68 %	△1,653,257	△7.49 %
	토지정보과	3,294,428	0.38 %	2,424,746	0.29 %	869,682	35.87 %
	직속기관	33,952,125	3.88 %	39,707,215	4.83 %	△5,755,090	△14.49 %
보건소	보건소	33,952,125	3.88 %	39,707,215	4.83 %	△5,755,090	△14.49 %
	보건과	17,169,028	1.96 %	21,935,757	2.67 %	△4,766,729	△21.73 %
	건강증진과	14,818,816	1.69 %	15,928,550	1.94 %	△1,109,734	△6.97 %
	위생과	1,298,763	0.15 %	1,164,364	0.14 %	134,399	11.54 %
	강북보건지소	665,518	0.08 %	678,544	0.08 %	△13,026	△1.92 %
	외청	4,011,450	0.46 %	3,123,766	0.38 %	887,684	28.42 %
의회사무국	의회사무국	4,011,450	0.46 %	3,123,766	0.38 %	887,684	28.42 %
	의회사무국	4,011,450	0.46 %	3,123,766	0.38 %	887,684	28.42 %
읍면동		24,654,556	2.82 %	24,345,405	2.96 %	309,151	1.27 %
행정복지센터	행정복지센터	24,654,556	2.82 %	24,345,405	2.96 %	309,151	1.27 %
	고성동	794,010	0.09 %	768,920	0.09 %	25,090	3.26 %
	칠성동	1,179,624	0.13 %	1,173,025	0.14 %	6,599	0.56 %
	침산1동	788,884	0.09 %	787,832	0.10 %	1,052	0.13 %
	침산2동	877,063	0.10 %	826,346	0.10 %	50,717	6.14 %
	침산3동	966,425	0.11 %	945,949	0.12 %	20,476	2.16 %
	노원동	945,340	0.11 %	1,114,529	0.14 %	△169,189	△15.18 %
	산격1동	1,150,941	0.13 %	1,137,578	0.14 %	13,363	1.17 %
	산격2동	841,674	0.10 %	871,344	0.11 %	△29,670	△3.41 %
	산격3동	824,457	0.09 %	802,075	0.10 %	22,382	2.79 %
	산격4동	890,046	0.10 %	898,691	0.11 %	△8,645	△0.96 %
	북현1동	781,096	0.09 %	798,776	0.10 %	△17,680	△2.21 %
	북현2동	1,093,346	0.12 %	1,069,274	0.13 %	24,072	2.25 %
	대현동	1,133,121	0.13 %	1,130,600	0.14 %	2,521	0.22 %
	검단동	758,972	0.09 %	735,801	0.09 %	23,171	3.15 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	무태조아동	1,576,544	0.18 %	1,571,991	0.19 %	4,553	0.29 %
	관문동	1,735,286	0.20 %	1,585,859	0.19 %	149,427	9.42 %
	태전1동	1,075,424	0.12 %	1,049,926	0.13 %	25,498	2.43 %
	태전2동	1,153,239	0.13 %	1,141,821	0.14 %	11,418	1.00 %
	구암동	1,275,969	0.15 %	1,291,243	0.16 %	△15,274	△1.18 %
	관음동	1,106,808	0.13 %	1,100,871	0.13 %	5,937	0.54 %
	읍내동	1,231,546	0.14 %	1,173,371	0.14 %	58,175	4.96 %
	동천동	1,220,440	0.14 %	1,179,341	0.14 %	41,099	3.48 %
	국우동	1,254,301	0.14 %	1,190,242	0.14 %	64,059	5.38 %