

세 출 총 괄 표

2023년도 간주예산 1 차 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		962,678,600	100.00 %	958,363,000	100.00 %	4,315,600	0.45 %
본청		901,025,251	93.60 %	896,709,651	93.57 %	4,315,600	0.48 %
	기획조정실	44,417,845	4.61 %	44,417,845	4.63 %	0	0.00 %
	기획조정실	44,417,845	4.61 %	44,417,845	4.63 %	0	0.00 %
	혁신전략실	2,805,697	0.29 %	2,805,697	0.29 %	0	0.00 %
	혁신전략실	2,805,697	0.29 %	2,805,697	0.29 %	0	0.00 %
	감사실	290,563	0.03 %	290,563	0.03 %	0	0.00 %
	감사실	290,563	0.03 %	290,563	0.03 %	0	0.00 %
	행정국	79,925,706	8.30 %	79,582,706	8.30 %	343,000	0.43 %
	행정지원과	66,407,620	6.90 %	66,407,620	6.93 %	0	0.00 %
	재무과	5,037,600	0.52 %	5,037,600	0.53 %	0	0.00 %
	민원여권과	558,873	0.06 %	558,873	0.06 %	0	0.00 %
	세무과	977,380	0.10 %	977,380	0.10 %	0	0.00 %
	징수과	742,813	0.08 %	742,813	0.08 %	0	0.00 %
	정보통신과	6,201,420	0.64 %	5,858,420	0.61 %	343,000	5.85 %
	신성장전략국	33,142,989	3.44 %	33,140,389	3.46 %	2,600	0.01 %
	일자리정책과	7,709,057	0.80 %	7,709,057	0.80 %	0	0.00 %
	관광과	4,014,146	0.42 %	4,014,146	0.42 %	0	0.00 %
	도시재생과	13,427,899	1.39 %	13,427,899	1.40 %	0	0.00 %
	민생경제과	7,991,887	0.83 %	7,989,287	0.83 %	2,600	0.03 %
	복지환경국	619,038,346	64.30 %	618,738,346	64.56 %	300,000	0.05 %
	복지정책과	235,382,886	24.45 %	235,382,886	24.56 %	0	0.00 %
	생활보장과	98,197,640	10.20 %	98,197,640	10.25 %	0	0.00 %
	희망복지과	72,995,443	7.58 %	72,995,443	7.62 %	0	0.00 %
	여성아동과	151,557,932	15.74 %	151,557,932	15.81 %	0	0.00 %
	환경관리과	6,326,152	0.66 %	6,326,152	0.66 %	0	0.00 %
	자원순환과	54,578,293	5.67 %	54,278,293	5.66 %	300,000	0.55 %
문화복지국		50,563,345	5.25 %	49,363,345	5.15 %	1,200,000	2.43 %
	문화예술과	10,449,286	1.09 %	10,449,286	1.09 %	0	0.00 %
	공원녹지과	20,105,790	2.09 %	18,905,790	1.97 %	1,200,000	6.35 %
	교육청소년과	11,084,743	1.15 %	11,084,743	1.16 %	0	0.00 %
	체육진흥과	8,923,526	0.93 %	8,923,526	0.93 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	도시국	70,840,760	7.36 %	68,370,760	7.13 %	2,470,000	3.61 %
	도시행정과	4,607,675	0.48 %	3,757,675	0.39 %	850,000	22.62 %
	안전총괄과	2,561,046	0.27 %	2,541,046	0.27 %	20,000	0.79 %
	건축주택과	889,562	0.09 %	889,562	0.09 %	0	0.00 %
	건설과	35,872,653	3.73 %	34,272,653	3.58 %	1,600,000	4.67 %
	교통과	23,702,705	2.46 %	23,702,705	2.47 %	0	0.00 %
	토지정보과	3,207,119	0.33 %	3,207,119	0.33 %	0	0.00 %
	직속기관	33,588,287	3.49 %	33,588,287	3.50 %	0	0.00 %
	보건소	33,588,287	3.49 %	33,588,287	3.50 %	0	0.00 %
	보건과	16,355,630	1.70 %	16,355,630	1.71 %	0	0.00 %
	건강증진과	15,353,035	1.59 %	15,353,035	1.60 %	0	0.00 %
	위생과	1,275,773	0.13 %	1,275,773	0.13 %	0	0.00 %
	강북보건지소	603,849	0.06 %	603,849	0.06 %	0	0.00 %
	외청	3,555,527	0.37 %	3,555,527	0.37 %	0	0.00 %
	의회사무국	3,555,527	0.37 %	3,555,527	0.37 %	0	0.00 %
	의회사무국	3,555,527	0.37 %	3,555,527	0.37 %	0	0.00 %
	읍면동	24,509,535	2.55 %	24,509,535	2.56 %	0	0.00 %
	행정복지센터	24,509,535	2.55 %	24,509,535	2.56 %	0	0.00 %
	고성동	796,340	0.08 %	796,340	0.08 %	0	0.00 %
	칠성동	1,202,624	0.12 %	1,202,624	0.13 %	0	0.00 %
	침산1동	788,039	0.08 %	788,039	0.08 %	0	0.00 %
	침산2동	879,633	0.09 %	879,633	0.09 %	0	0.00 %
	침산3동	966,185	0.10 %	966,185	0.10 %	0	0.00 %
	노원동	914,210	0.09 %	914,210	0.10 %	0	0.00 %
	산격1동	1,147,041	0.12 %	1,147,041	0.12 %	0	0.00 %
	산격2동	836,444	0.09 %	836,444	0.09 %	0	0.00 %
	산격3동	790,847	0.08 %	790,847	0.08 %	0	0.00 %
	산격4동	910,866	0.09 %	910,866	0.10 %	0	0.00 %
	북현1동	781,186	0.08 %	781,186	0.08 %	0	0.00 %
	북현2동	1,108,566	0.12 %	1,108,566	0.12 %	0	0.00 %
	대현동	1,130,241	0.12 %	1,130,241	0.12 %	0	0.00 %
	검단동	911,831	0.09 %	911,831	0.10 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	무태조아동	1,513,974	0.16 %	1,513,974	0.16 %	0	0.00 %
	관문동	1,662,236	0.17 %	1,662,236	0.17 %	0	0.00 %
	태전1동	1,102,694	0.11 %	1,102,694	0.12 %	0	0.00 %
	태전2동	1,106,899	0.11 %	1,106,899	0.12 %	0	0.00 %
	구암동	1,218,139	0.13 %	1,218,139	0.13 %	0	0.00 %
	관음동	1,109,808	0.12 %	1,109,808	0.12 %	0	0.00 %
	읍내동	1,192,751	0.12 %	1,192,751	0.12 %	0	0.00 %
	동천동	1,161,700	0.12 %	1,161,700	0.12 %	0	0.00 %
	국우동	1,277,281	0.13 %	1,277,281	0.13 %	0	0.00 %