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	2,380,000,000	100.00 %	2,340,000,000	100.00 %	40,000,000	1.71 %
본청	1,853,803,324	77.89 %	1,703,777,762	72.81 %	150,025,562	8.81 %
부시장직속	30,733,699	1.29 %	19,437,662	0.83 %	11,296,037	58.11 %
홍보담당관	3,508,366	0.15 %	3,566,055	0.15 %	△57,689	△1.62 %
감사관	287,089	0.01 %	283,124	0.01 %	3,965	1.40 %
청년담당관	13,163,143	0.55 %	10,244,470	0.44 %	2,918,673	28.49 %
시내버스혁신추진단	13,775,101	0.58 %	5,344,013	0.23 %	8,431,088	157.77 %
기획경제국	147,160,266	6.18 %	148,963,711	6.37 %	△1,803,445	△1.21 %
정책기획과	620,074	0.03 %	673,831	0.03 %	△53,757	△7.98 %
예산법무과	56,455,725	2.37 %	51,374,882	2.20 %	5,080,843	9.89 %
일자리경제과	30,794,216	1.29 %	35,822,542	1.53 %	△5,028,326	△14.04 %
기업지원과	13,821,136	0.58 %	18,544,008	0.79 %	△4,722,872	△25.47 %
미래전략과	27,868,357	1.17 %	29,800,084	1.27 %	△1,931,727	△6.48 %
허가과	866,214	0.04 %	589,504	0.03 %	276,710	46.94 %
산업단지조성추진단	16,734,544	0.70 %	12,158,860	0.52 %	4,575,684	37.63 %
행정안전국	223,683,087	9.40 %	228,634,045	9.77 %	△4,950,958	△2.17 %
행정지원과	51,809,287	2.18 %	47,257,700	2.02 %	4,551,587	9.63 %
자치민원과	7,366,305	0.31 %	10,793,448	0.46 %	△3,427,143	△31.75 %
안전총괄과	12,306,994	0.52 %	19,534,963	0.83 %	△7,227,969	△37.00 %
세정과	1,212,480	0.05 %	1,374,479	0.06 %	△161,999	△11.79 %
회계과	138,132,565	5.80 %	139,059,563	5.94 %	△926,998	△0.67 %
스마트정보과	12,855,456	0.54 %	10,613,892	0.45 %	2,241,564	21.12 %
복지문화국	921,514,234	38.72 %	861,084,137	36.80 %	60,430,097	7.02 %
복지정책과	111,986,690	4.71 %	101,895,370	4.35 %	10,091,320	9.90 %
여성가족과	33,927,237	1.43 %	31,464,548	1.34 %	2,462,689	7.83 %
아동보육과	334,334,018	14.05 %	288,046,467	12.31 %	46,287,551	16.07 %
노인장애인과	312,952,087	13.15 %	269,369,470	11.51 %	43,582,617	16.18 %
문화관광과	52,563,104	2.21 %	42,520,956	1.82 %	10,042,148	23.62 %
체육진흥과	34,002,148	1.43 %	27,560,630	1.18 %	6,441,518	23.37 %
교육청소년과	20,825,586	0.88 %	16,901,068	0.72 %	3,924,518	23.22 %
축구종합센터건립추진단	20,923,364	0.88 %	83,325,628	3.56 %	△62,402,264	△74.89 %
농업환경국	245,362,827	10.31 %	255,339,763	10.91 %	△9,976,936	△3.91 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
농업정책과	53,289,834	2.24 %	56,608,354	2.42 %	△3,318,520	△5.86 %
축산과	8,711,332	0.37 %	11,369,860	0.49 %	△2,658,528	△23.38 %
환경정책과	2,762,582	0.12 %	4,085,273	0.17 %	△1,322,691	△32.38 %
기후대기과	31,961,569	1.34 %	24,852,644	1.06 %	7,108,925	28.60 %
청소행정과	102,695,780	4.31 %	94,384,660	4.03 %	8,311,120	8.81 %
식품안전과	27,727,238	1.17 %	50,214,056	2.15 %	△22,486,818	△44.78 %
산림휴양과	18,214,492	0.77 %	13,824,916	0.59 %	4,389,576	31.75 %
건설교통국	281,987,718	11.85 %	187,310,546	8.00 %	94,677,172	50.55 %
건설도로과	89,816,963	3.77 %	46,240,727	1.98 %	43,576,236	94.24 %
도시계획과	28,888,111	1.21 %	2,266,691	0.10 %	26,621,420	1174.46 %
도시재생과	31,385,297	1.32 %	23,753,394	1.02 %	7,631,903	32.13 %
교통정책과	21,507,969	0.90 %	22,009,430	0.94 %	△501,461	△2.28 %
대중교통과	83,498,188	3.51 %	71,974,609	3.08 %	11,523,579	16.01 %
건축디자인과	4,166,474	0.18 %	2,022,589	0.09 %	2,143,885	106.00 %
주택과	22,724,716	0.95 %	19,043,106	0.81 %	3,681,610	19.33 %
의회	3,361,493	0.14 %	3,007,898	0.13 %	353,595	11.76 %
의회사무국	3,361,493	0.14 %	3,007,898	0.13 %	353,595	11.76 %
직속기관	65,843,276	2.77 %	65,441,555	2.80 %	401,721	0.61 %
서북구보건소	35,951,784	1.51 %	38,914,607	1.66 %	△2,962,823	△7.61 %
보건정책과	1,851,239	0.08 %	1,773,592	0.08 %	77,647	4.38 %
건강관리과	13,998,260	0.59 %	11,057,239	0.47 %	2,941,021	26.60 %
감염병대응센터	20,102,285	0.84 %	26,083,776	1.11 %	△5,981,491	△22.93 %
동남구보건소	19,939,661	0.84 %	17,828,173	0.76 %	2,111,488	11.84 %
동남구보건소	19,939,661	0.84 %	17,828,173	0.76 %	2,111,488	11.84 %
농업기술센터	9,951,831	0.42 %	8,698,775	0.37 %	1,253,056	14.40 %
농촌지원과	2,542,689	0.11 %	2,187,735	0.09 %	354,954	16.22 %
기술보급과	2,672,648	0.11 %	2,570,222	0.11 %	102,426	3.99 %
스마트농업과	4,736,494	0.20 %	3,940,818	0.17 %	795,676	20.19 %
외청	66,879,505	2.81 %	63,638,261	2.72 %	3,241,244	5.09 %
동남구청	32,993,645	1.39 %	33,973,315	1.45 %	△979,670	△2.88 %
동남구자치행정과	1,795,048	0.08 %	1,675,485	0.07 %	119,563	7.14 %
동남구민원지적과	3,368,237	0.14 %	3,310,636	0.14 %	57,601	1.74 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
동남구세무과	899,526	0.04 %	865,629	0.04 %	33,897	3.92 %
동남구주민복지과	4,249,886	0.18 %	4,862,148	0.21 %	△612,262	△12.59 %
동남구산업교통과	4,188,983	0.18 %	4,069,169	0.17 %	119,814	2.94 %
동남구환경위생과	637,736	0.03 %	603,949	0.03 %	33,787	5.59 %
동남구건설과	17,400,425	0.73 %	18,146,036	0.78 %	△745,611	△4.11 %
동남구건축과	453,804	0.02 %	440,263	0.02 %	13,541	3.08 %
서북구청	33,885,860	1.42 %	29,664,946	1.27 %	4,220,914	14.23 %
서북구자치행정과	1,470,570	0.06 %	1,602,847	0.07 %	△132,277	△8.25 %
서북구민원지적과	3,906,951	0.16 %	3,250,427	0.14 %	656,524	20.20 %
서북구세무과	1,106,407	0.05 %	1,164,024	0.05 %	△57,617	△4.95 %
서북구주민복지과	3,858,697	0.16 %	3,911,000	0.17 %	△52,303	△1.34 %
서북구산업교통과	5,014,816	0.21 %	3,888,486	0.17 %	1,126,330	28.97 %
서북구환경위생과	481,049	0.02 %	474,096	0.02 %	6,953	1.47 %
서북구건설과	17,588,148	0.74 %	14,961,597	0.64 %	2,626,551	17.56 %
서북구건축과	459,222	0.02 %	412,469	0.02 %	46,753	11.33 %
사업소	365,396,850	15.35 %	481,856,269	20.59 %	△116,459,419	△24.17 %
맑은물사업본부	270,882,127	11.38 %	260,336,300	11.13 %	10,545,827	4.05 %
관리과	258,000,000	10.84 %	251,000,000	10.73 %	7,000,000	2.79 %
급수과	863,700	0.04 %	727,560	0.03 %	136,140	18.71 %
하수시설과	12,018,427	0.50 %	8,608,740	0.37 %	3,409,687	39.61 %
도시건설사업본부	71,430,042	3.00 %	203,713,089	8.71 %	△132,283,047	△64.94 %
도시사업과	28,969,449	1.22 %	178,392,140	7.62 %	△149,422,691	△83.76 %
시설공사과	137,632	0.01 %	135,508	0.01 %	2,124	1.57 %
공원녹지과	42,322,961	1.78 %	25,185,441	1.08 %	17,137,520	68.05 %
문화도서관본부	20,957,252	0.88 %	15,661,914	0.67 %	5,295,338	33.81 %
중앙도서관	7,540,770	0.32 %	4,210,298	0.18 %	3,330,472	79.10 %
쌍용도서관	4,299,564	0.18 %	3,932,473	0.17 %	367,091	9.33 %
시민문화여성회관	1,619,046	0.07 %	2,074,910	0.09 %	△455,864	△21.97 %
사적관리과	762,681	0.03 %	888,998	0.04 %	△126,317	△14.21 %
천안박물관	6,735,191	0.28 %	4,555,235	0.19 %	2,179,956	47.86 %
기타사업소	2,127,429	0.09 %	2,144,966	0.09 %	△17,537	△0.82 %
농수산물도매시장관리사업소	1,351,150	0.06 %	1,320,640	0.06 %	30,510	2.31 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
차량등록사업소	776,279	0.03 %	824,326	0.04 %	△48,047	△5.83 %
읍면동	28,077,045	1.18 %	25,286,153	1.08 %	2,790,892	11.04 %
동남구읍면동	14,681,358	0.62 %	13,129,312	0.56 %	1,552,046	11.82 %
목천읍	1,295,750	0.05 %	1,196,660	0.05 %	99,090	8.28 %
풍세면	853,373	0.04 %	777,239	0.03 %	76,134	9.80 %
광덕면	1,007,349	0.04 %	1,250,926	0.05 %	△243,577	△19.47 %
북면	1,069,041	0.04 %	1,071,845	0.05 %	△2,804	△0.26 %
성남면	889,955	0.04 %	869,584	0.04 %	20,371	2.34 %
수신면	1,074,122	0.05 %	768,324	0.03 %	305,798	39.80 %
병천면	987,468	0.04 %	896,857	0.04 %	90,611	10.10 %
동면	885,548	0.04 %	878,562	0.04 %	6,986	0.80 %
중앙동	451,180	0.02 %	435,430	0.02 %	15,750	3.62 %
문성동	375,958	0.02 %	409,161	0.02 %	△33,203	△8.11 %
원성1동	545,965	0.02 %	454,061	0.02 %	91,904	20.24 %
원성2동	508,045	0.02 %	454,407	0.02 %	53,638	11.80 %
봉명동	655,852	0.03 %	515,099	0.02 %	140,753	27.33 %
일봉동	965,391	0.04 %	585,203	0.03 %	380,188	64.97 %
신방동	873,794	0.04 %	774,916	0.03 %	98,878	12.76 %
청룡동	1,238,992	0.05 %	973,086	0.04 %	265,906	27.33 %
신안동	1,003,575	0.04 %	817,952	0.03 %	185,623	22.69 %
서북구읍면동	13,395,687	0.56 %	12,156,841	0.52 %	1,238,846	10.19 %
성환읍	1,469,658	0.06 %	1,404,422	0.06 %	65,236	4.65 %
성거읍	1,224,838	0.05 %	1,049,569	0.04 %	175,269	16.70 %
직산읍	1,163,857	0.05 %	1,728,683	0.07 %	△564,826	△32.67 %
입장면	1,186,049	0.05 %	1,041,606	0.04 %	144,443	13.87 %
성정1동	708,726	0.03 %	590,273	0.03 %	118,453	20.07 %
성정2동	732,068	0.03 %	593,014	0.03 %	139,054	23.45 %
쌍용1동	548,992	0.02 %	485,376	0.02 %	63,616	13.11 %
쌍용2동	884,656	0.04 %	774,505	0.03 %	110,151	14.22 %
쌍용3동	710,066	0.03 %	570,223	0.02 %	139,843	24.52 %
백석동	713,808	0.03 %	645,584	0.03 %	68,224	10.57 %
불당1동	737,155	0.03 %	649,608	0.03 %	87,547	13.48 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
불당2동	990,092	0.04 %	954,379	0.04 %	35,713	3.74 %
부성1동	804,456	0.03 %	742,990	0.03 %	61,466	8.27 %
부성2동	1,521,266	0.06 %	926,609	0.04 %	594,657	64.18 %