

세출총괄표

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	756,005,389	100.00 %	686,211,839	100.00 %	69,793,550	10.17 %
본청	721,312,167	95.41 %	646,271,093	94.18 %	75,041,074	11.61 %
송도관리단	25,628,120	3.39 %	28,159,973	4.10 %	△2,531,853	△8.99 %
송도관리단	25,628,120	3.39 %	28,159,973	4.10 %	△2,531,853	△8.99 %
비전전략실	27,880,683	3.69 %	13,630,669	1.99 %	14,250,014	104.54 %
비전전략실	27,880,683	3.69 %	13,630,669	1.99 %	14,250,014	104.54 %
감사실	134,995	0.02 %	106,093	0.02 %	28,902	27.24 %
감사실	134,995	0.02 %	106,093	0.02 %	28,902	27.24 %
기획경제국	43,199,976	5.71 %	35,091,324	5.11 %	8,108,652	23.11 %
기획예산과	25,186,813	3.33 %	24,706,043	3.60 %	480,770	1.95 %
경제지원과	3,925,382	0.52 %	4,448,595	0.65 %	△523,213	△11.76 %
일자리정책과	4,220,787	0.56 %	3,641,262	0.53 %	579,525	15.92 %
재무회계과	8,505,120	1.13 %	850,827	0.12 %	7,654,293	899.63 %
세무1과	767,967	0.10 %	803,213	0.12 %	△35,246	△4.39 %
세무2과	593,907	0.08 %	641,384	0.09 %	△47,477	△7.40 %
복지환경국	448,273,327	59.29 %	387,919,974	56.53 %	60,353,353	15.56 %
복지정책과	16,883,498	2.23 %	18,123,880	2.64 %	△1,240,382	△6.84 %
사회보장과	50,125,869	6.63 %	43,219,017	6.30 %	6,906,852	15.98 %
노인장애인과	167,087,860	22.10 %	137,922,732	20.10 %	29,165,128	21.15 %
여성아동과	52,057,688	6.89 %	47,765,010	6.96 %	4,292,678	8.99 %
출산보육과	128,819,232	17.04 %	116,525,194	16.98 %	12,294,038	10.55 %
청소행정과	30,381,832	4.02 %	21,202,598	3.09 %	9,179,234	43.29 %
위생정책과	1,210,218	0.16 %	1,298,334	0.19 %	△88,116	△6.79 %
환경보전과	1,707,130	0.23 %	1,863,209	0.27 %	△156,079	△8.38 %
도시교통국	50,098,674	6.63 %	54,338,882	7.92 %	△4,240,208	△7.80 %
건설과	11,544,866	1.53 %	9,344,252	1.36 %	2,200,614	23.55 %
건축과	16,129,674	2.13 %	16,371,672	2.39 %	△241,998	△1.48 %
도시주택과	7,150,979	0.95 %	4,931,030	0.72 %	2,219,949	45.02 %
도시계획과	1,893,795	0.25 %	1,766,502	0.26 %	127,293	7.21 %
공원녹지과	9,564,096	1.27 %	17,520,084	2.55 %	△7,955,988	△45.41 %
공간정보과	2,120,057	0.28 %	2,501,928	0.36 %	△381,871	△15.26 %
교통행정과	1,480,908	0.20 %	1,717,009	0.25 %	△236,101	△13.75 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
차량민원과	214,299	0.03 %	186,405	0.03 %	27,894	14.96 %
자치행정국	126,096,392	16.68 %	126,958,022	18.50 %	△861,630	△0.68 %
총무과	85,513,860	11.31 %	80,327,732	11.71 %	5,186,128	6.46 %
자치행정과	3,098,453	0.41 %	7,128,080	1.04 %	△4,029,627	△56.53 %
안전관리과	5,993,619	0.79 %	5,419,985	0.79 %	573,634	10.58 %
문화체육과	11,422,645	1.51 %	14,894,797	2.17 %	△3,472,152	△23.31 %
교육지원과	15,482,056	2.05 %	15,247,086	2.22 %	234,970	1.54 %
홍보미디어과	3,618,243	0.48 %	3,071,028	0.45 %	547,215	17.82 %
민원여권과	967,516	0.13 %	869,314	0.13 %	98,202	11.30 %
직속기관	22,170,730	2.93 %	26,073,174	3.80 %	△3,902,444	△14.97 %
직속기관	22,170,730	2.93 %	26,073,174	3.80 %	△3,902,444	△14.97 %
보건행정과	1,417,175	0.19 %	1,387,225	0.20 %	29,950	2.16 %
건강증진과	9,766,047	1.29 %	9,065,214	1.32 %	700,833	7.73 %
질병관리과	10,320,518	1.37 %	15,075,369	2.20 %	△4,754,851	△31.54 %
송도건강생활지원센터	666,990	0.09 %	545,366	0.08 %	121,624	22.30 %
외청	1,872,946	0.25 %	2,163,231	0.32 %	△290,285	△13.42 %
연수구의회	1,872,946	0.25 %	2,163,231	0.32 %	△290,285	△13.42 %
의회사무국	1,872,946	0.25 %	2,163,231	0.32 %	△290,285	△13.42 %
사업소	5,290,895	0.70 %	5,475,251	0.80 %	△184,356	△3.37 %
사업소	5,290,895	0.70 %	5,475,251	0.80 %	△184,356	△3.37 %
연수청학도서관	5,290,895	0.70 %	5,475,251	0.80 %	△184,356	△3.37 %
읍면동	5,358,651	0.71 %	6,229,090	0.91 %	△870,439	△13.97 %
행정복지센터	5,358,651	0.71 %	6,229,090	0.91 %	△870,439	△13.97 %
옥련1동	298,433	0.04 %	367,069	0.05 %	△68,636	△18.70 %
옥련2동	381,433	0.05 %	360,990	0.05 %	20,443	5.66 %
선학동	323,376	0.04 %	361,157	0.05 %	△37,781	△10.46 %
연수1동	466,266	0.06 %	466,445	0.07 %	△179	△0.04 %
연수2동	334,155	0.04 %	429,944	0.06 %	△95,789	△22.28 %
연수3동	307,796	0.04 %	374,423	0.05 %	△66,627	△17.79 %
청학동	402,532	0.05 %	423,588	0.06 %	△21,056	△4.97 %
동춘1동	333,253	0.04 %	344,567	0.05 %	△11,314	△3.28 %
동춘2동	278,298	0.04 %	310,412	0.05 %	△32,114	△10.35 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
동춘3동	251,589	0.03 %	285,347	0.04 %	△33,758	△11.83 %
송도1동	399,816	0.05 %	429,465	0.06 %	△29,649	△6.90 %
송도2동	362,386	0.05 %	400,696	0.06 %	△38,310	△9.56 %
송도3동	460,128	0.06 %	485,038	0.07 %	△24,910	△5.14 %
송도4동	378,243	0.05 %	825,611	0.12 %	△447,368	△54.19 %
송도5동	380,947	0.05 %	364,338	0.05 %	16,609	4.56 %