

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		511,885,503	100.00 %	475,628,519	100.00 %	36,256,984	7.62 %
본청		492,884,409	96.29 %	456,164,153	95.91 %	36,720,256	8.05 %
	의회사무과	1,385,688	0.27 %	895,899	0.19 %	489,789	54.67 %
	의회사무과	1,385,688	0.27 %	895,899	0.19 %	489,789	54.67 %
	기획예산실	17,223,977	3.36 %	16,326,972	3.43 %	897,005	5.49 %
	기획예산실	17,223,977	3.36 %	16,326,972	3.43 %	897,005	5.49 %
	감사실	60,993	0.01 %	54,720	0.01 %	6,273	11.46 %
	감사실	60,993	0.01 %	54,720	0.01 %	6,273	11.46 %
	홍보체육실	7,441,634	1.45 %	6,040,577	1.27 %	1,401,057	23.19 %
	홍보체육실	7,441,634	1.45 %	6,040,577	1.27 %	1,401,057	23.19 %
행정복지국		233,459,176	45.61 %	213,742,849	44.94 %	19,716,327	9.22 %
	총무과	69,669,509	13.61 %	73,420,310	15.44 %	△3,750,801	△5.11 %
	문화관광과	9,885,411	1.93 %	11,840,275	2.49 %	△1,954,864	△16.51 %
	재무과	3,490,683	0.68 %	2,851,986	0.60 %	638,697	22.39 %
	세무1과	424,008	0.08 %	442,509	0.09 %	△18,501	△4.18 %
	민원지적과	3,987,169	0.78 %	1,429,002	0.30 %	2,558,167	179.02 %
	일자리경제과	15,651,124	3.06 %	9,612,201	2.02 %	6,038,923	62.83 %
	복지정책과	40,641,036	7.94 %	34,541,970	7.26 %	6,099,066	17.66 %
	어르신장애인과	89,710,236	17.53 %	79,604,596	16.74 %	10,105,640	12.69 %
	도시개발국	65,939,109	12.88 %	78,018,253	16.40 %	△12,079,144	△15.48 %
	건설과	10,333,617	2.02 %	13,191,724	2.77 %	△2,858,107	△21.67 %
	안전관리과	2,338,254	0.46 %	2,685,739	0.56 %	△347,485	△12.94 %
	도시계획과	7,313,128	1.43 %	6,482,615	1.36 %	830,513	12.81 %
	건축과	1,612,995	0.32 %	1,241,068	0.26 %	371,927	29.97 %
	도시항만개발과	3,956,762	0.77 %	8,030,968	1.69 %	△4,074,206	△50.73 %
	교통운수과	5,949,256	1.16 %	13,705,841	2.88 %	△7,756,585	△56.59 %
	위생과	679,726	0.13 %	606,832	0.13 %	72,894	12.01 %
	환경보호과	33,755,371	6.59 %	32,073,466	6.74 %	1,681,905	5.24 %
	국제도시행정국	110,076,450	21.50 %	99,329,911	20.88 %	10,746,539	10.82 %
	도시행정과	16,634,853	3.25 %	12,742,543	2.68 %	3,892,310	30.55 %
	세무2과	446,004	0.09 %	412,926	0.09 %	33,078	8.01 %
	복지지원과	4,476,166	0.87 %	4,467,336	0.94 %	8,830	0.20 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	여성보육과	54,931,005	10.73 %	47,284,347	9.94 %	7,646,658	16.17 %
	평생교육과	32,232,868	6.30 %	33,592,160	7.06 %	△1,359,292	△4.05 %
	친환경위생과	1,355,554	0.26 %	830,599	0.17 %	524,955	63.20 %
	국제도시건설국	57,297,382	11.19 %	41,754,972	8.78 %	15,542,410	37.22 %
	기반시설과	18,736,386	3.66 %	13,921,333	2.93 %	4,815,053	34.59 %
	건축허가과	286,497	0.06 %	397,479	0.08 %	△110,982	△27.92 %
	도시공원과	8,379,455	1.64 %	8,945,976	1.88 %	△566,521	△6.33 %
	교통과	8,003,246	1.56 %	6,843,250	1.44 %	1,159,996	16.95 %
	도시농업과	2,191,679	0.43 %	1,723,762	0.36 %	467,917	27.15 %
	해양수산과	19,700,119	3.85 %	9,923,172	2.09 %	9,776,947	98.53 %
	직속기관	13,179,427	2.57 %	13,731,136	2.89 %	△551,709	△4.02 %
	보건소	13,179,427	2.57 %	13,731,136	2.89 %	△551,709	△4.02 %
	보건행정과	3,561,851	0.70 %	3,137,770	0.66 %	424,081	13.52 %
	건강증진과	6,536,018	1.28 %	7,881,194	1.66 %	△1,345,176	△17.07 %
	국제도시보건과	3,081,558	0.60 %	2,712,172	0.57 %	369,386	13.62 %
	읍면동	5,821,667	1.14 %	5,733,230	1.21 %	88,437	1.54 %
	동행정복지센터	5,821,667	1.14 %	5,733,230	1.21 %	88,437	1.54 %
	신포동	423,333	0.08 %	445,127	0.09 %	△21,794	△4.90 %
	연안동	500,496	0.10 %	446,097	0.09 %	54,399	12.19 %
	신흥동	483,289	0.09 %	481,752	0.10 %	1,537	0.32 %
	도원동	394,297	0.08 %	336,465	0.07 %	57,832	17.19 %
	율목동	347,323	0.07 %	303,285	0.06 %	44,038	14.52 %
	동인천동	427,489	0.08 %	446,896	0.09 %	△19,407	△4.34 %
	개항동	544,263	0.11 %	594,095	0.12 %	△49,832	△8.39 %
	영종동	738,455	0.14 %	710,552	0.15 %	27,903	3.93 %
	영종1동	769,224	0.15 %	703,867	0.15 %	65,357	9.29 %
	운서동	698,131	0.14 %	769,457	0.16 %	△71,326	△9.27 %
	용유동	495,367	0.10 %	495,637	0.10 %	△270	△0.05 %