

세출총괄표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		569,188,087	100.00 %	526,279,446	100.00 %	42,908,641	8.15 %
본청		547,129,056	96.12 %	503,060,103	95.59 %	44,068,953	8.76 %
	기획감사실	40,691,444	7.15 %	21,716,494	4.13 %	18,974,950	87.38 %
	기획감사실	40,691,444	7.15 %	21,716,494	4.13 %	18,974,950	87.38 %
미래성장담당관		457,403	0.08 %	6,106,887	1.16 %	△5,649,484	△92.51 %
미래성장담당관		457,403	0.08 %	6,106,887	1.16 %	△5,649,484	△92.51 %
행정자치국		90,626,818	15.92 %	91,219,496	17.33 %	△592,678	△0.65 %
	행정지원과	72,642,102	12.76 %	70,061,701	13.31 %	2,580,401	3.68 %
	재무과	4,287,357	0.75 %	8,200,639	1.56 %	△3,913,282	△47.72 %
	세무1과	629,764	0.11 %	670,247	0.13 %	△40,483	△6.04 %
	세무2과	472,562	0.08 %	478,551	0.09 %	△5,989	△1.25 %
	문화미디어과	2,058,477	0.36 %	2,630,425	0.50 %	△571,948	△21.74 %
	관광체육과	9,960,254	1.75 %	8,760,628	1.66 %	1,199,626	13.69 %
	민원여권과	576,302	0.10 %	417,305	0.08 %	158,997	38.10 %
	일자리환경국	45,064,398	7.92 %	49,196,075	9.35 %	△4,131,677	△8.40 %
	일자리경제과	7,441,486	1.31 %	10,198,236	1.94 %	△2,756,750	△27.03 %
	교통정책과	2,467,499	0.43 %	2,425,672	0.46 %	41,827	1.72 %
	교통관리과	3,009,973	0.53 %	5,164,412	0.98 %	△2,154,439	△41.72 %
	환경위생과	2,852,390	0.50 %	2,428,614	0.46 %	423,776	17.45 %
	자원순환과	23,844,228	4.19 %	23,966,340	4.55 %	△122,112	△0.51 %
	공원녹지과	5,448,822	0.96 %	5,012,801	0.95 %	436,021	8.70 %
	복지교육국	344,599,580	60.54 %	315,922,609	60.03 %	28,676,971	9.08 %
	복지정책과	7,163,846	1.26 %	5,587,077	1.06 %	1,576,769	28.22 %
	평생교육과	7,017,728	1.23 %	6,012,061	1.14 %	1,005,667	16.73 %
	주민복지과	198,230,180	34.83 %	181,828,579	34.55 %	16,401,601	9.02 %
	여성아동과	70,990,434	12.47 %	68,660,201	13.05 %	2,330,233	3.39 %
	생활보장과	61,197,392	10.75 %	53,834,691	10.23 %	7,362,701	13.68 %
안전도시국		25,689,413	4.51 %	18,898,542	3.59 %	6,790,871	35.93 %
	안전총괄과	6,470,750	1.14 %	3,915,411	0.74 %	2,555,339	65.26 %
	도시관리과	4,392,970	0.77 %	3,777,822	0.72 %	615,148	16.28 %
	도시디자인과	374,423	0.07 %	770,444	0.15 %	△396,021	△51.40 %
	건설과	12,024,524	2.11 %	9,096,333	1.73 %	2,928,191	32.19 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	건축과	572,245	0.10 %	809,368	0.15 %	△237,123	△29.30 %
	토지정보과	1,854,501	0.33 %	529,164	0.10 %	1,325,337	250.46 %
직속기관		15,697,382	2.76 %	17,077,086	3.24 %	△1,379,704	△8.08 %
	보건소	15,697,382	2.76 %	17,077,086	3.24 %	△1,379,704	△8.08 %
	보건정책과	8,562,270	1.50 %	11,101,907	2.11 %	△2,539,637	△22.88 %
	건강증진과	7,135,112	1.25 %	5,975,179	1.14 %	1,159,933	19.41 %
외청		1,326,321	0.23 %	1,424,974	0.27 %	△98,653	△6.92 %
	의회사무국	1,326,321	0.23 %	1,424,974	0.27 %	△98,653	△6.92 %
	의회사무국	1,326,321	0.23 %	1,424,974	0.27 %	△98,653	△6.92 %
사업소		1,212,629	0.21 %	964,957	0.18 %	247,672	25.67 %
	도서관	1,212,629	0.21 %	964,957	0.18 %	247,672	25.67 %
	도서관	1,212,629	0.21 %	964,957	0.18 %	247,672	25.67 %
읍면동		3,822,699	0.67 %	3,752,326	0.71 %	70,373	1.88 %
	동행정복지센터	3,822,699	0.67 %	3,752,326	0.71 %	70,373	1.88 %
	대연1동	195,368	0.03 %	218,000	0.04 %	△22,632	△10.38 %
	대연3동	310,134	0.05 %	316,354	0.06 %	△6,220	△1.97 %
	대연4동	177,195	0.03 %	213,023	0.04 %	△35,828	△16.82 %
	대연5동	187,398	0.03 %	201,692	0.04 %	△14,294	△7.09 %
	대연6동	215,670	0.04 %	226,096	0.04 %	△10,426	△4.61 %
	용호1동	356,686	0.06 %	378,624	0.07 %	△21,938	△5.79 %
	용호2동	206,934	0.04 %	201,059	0.04 %	5,875	2.92 %
	용호3동	196,507	0.03 %	223,342	0.04 %	△26,835	△12.02 %
	용호4동	150,080	0.03 %	159,978	0.03 %	△9,898	△6.19 %
	용당동	142,132	0.02 %	152,933	0.03 %	△10,801	△7.06 %
	감만1동	243,260	0.04 %	233,178	0.04 %	10,082	4.32 %
	감만2동	165,833	0.03 %	206,234	0.04 %	△40,401	△19.59 %
	우암동	537,135	0.09 %	232,767	0.04 %	304,368	130.76 %
	문현1동	180,286	0.03 %	191,764	0.04 %	△11,478	△5.99 %
	문현2동	162,702	0.03 %	184,878	0.04 %	△22,176	△11.99 %
	문현3동	209,272	0.04 %	213,975	0.04 %	△4,703	△2.20 %
	문현4동	186,107	0.03 %	198,429	0.04 %	△12,322	△6.21 %