

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	439,168,436	100.00 %	412,170,377	100.00 %	26,998,059	6.55 %
기획예산실	5,502,201	1.25 %	6,992,975	1.70 %	△1,490,774	△21.32 %
기획예산실	5,502,201	1.25 %	6,992,975	1.70 %	△1,490,774	△21.32 %
정책사업단	1,343,815	0.31 %	1,550,873	0.38 %	△207,058	△13.35 %
정책사업단	1,343,815	0.31 %	1,550,873	0.38 %	△207,058	△13.35 %
미래전략국	26,337,887	6.00 %	30,197,737	7.33 %	△3,859,850	△12.78 %
일자리정책과	3,023,461	0.69 %	2,949,149	0.72 %	74,312	2.52 %
지역경제과	4,496,693	1.02 %	5,452,042	1.32 %	△955,349	△17.52 %
문화관광과	6,753,955	1.54 %	7,269,319	1.76 %	△515,364	△7.09 %
교육지원과	12,063,778	2.75 %	14,527,227	3.52 %	△2,463,449	△16.96 %
행정지원국	66,146,724	15.06 %	64,233,099	15.58 %	1,913,625	2.98 %
총무과	48,313,989	11.00 %	44,719,728	10.85 %	3,594,261	8.04 %
자치행정과	12,100,165	2.76 %	13,532,575	3.28 %	△1,432,410	△10.58 %
회계과	2,354,509	0.54 %	2,438,768	0.59 %	△84,259	△3.45 %
세무1과	761,538	0.17 %	767,791	0.19 %	△6,253	△0.81 %
세무2과	436,678	0.10 %	456,834	0.11 %	△20,156	△4.41 %
민원지적과	2,179,845	0.50 %	2,317,403	0.56 %	△137,558	△5.94 %
복지환경국	294,803,403	67.13 %	268,212,775	65.07 %	26,590,628	9.91 %
복지지원과	9,953,841	2.27 %	10,111,595	2.45 %	△157,754	△1.56 %
노인장애인과	175,500,200	39.96 %	155,247,387	37.67 %	20,252,813	13.05 %
가족복지과	79,354,853	18.07 %	75,876,153	18.41 %	3,478,700	4.58 %
환경위생과	2,018,060	0.46 %	2,300,925	0.56 %	△282,865	△12.29 %
환경미화과	18,489,626	4.21 %	15,846,932	3.84 %	2,642,694	16.68 %
공원녹지과	9,486,823	2.16 %	8,829,783	2.14 %	657,040	7.44 %
안전도시국	23,151,695	5.27 %	17,578,467	4.26 %	5,573,228	31.70 %
안전총괄과	11,882,271	2.71 %	6,300,274	1.53 %	5,581,997	88.60 %
건설과	8,457,939	1.93 %	6,432,341	1.56 %	2,025,598	31.49 %
도시과	794,187	0.18 %	2,693,505	0.65 %	△1,899,318	△70.51 %
교통과	905,790	0.21 %	689,450	0.17 %	216,340	31.38 %
건축과	1,000,594	0.23 %	1,352,794	0.33 %	△352,200	△26.04 %
시설지원과	110,914	0.03 %	110,103	0.03 %	811	0.74 %
보건소	16,876,816	3.84 %	18,307,022	4.44 %	△1,430,206	△7.81 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
보건과	7,611,125	1.73 %	7,537,743	1.83 %	73,382	0.97 %
건강관리과	9,265,691	2.11 %	10,769,279	2.61 %	△1,503,588	△13.96 %
문화의전당	2,685,867	0.61 %	2,522,356	0.61 %	163,511	6.48 %
문화의전당	2,685,867	0.61 %	2,522,356	0.61 %	163,511	6.48 %
의회사무국	2,320,028	0.53 %	2,575,073	0.62 %	△255,045	△9.90 %
의회사무국	2,320,028	0.53 %	2,575,073	0.62 %	△255,045	△9.90 %