

# 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	5,959,941	1.36 %	6,992,975	1.70 %	△1,033,034	△14.77 %
기획예산실	5,959,941	1.36 %	6,992,975	1.70 %	△1,033,034	△14.77 %
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	26,241,247	5.98 %	30,197,737	7.33 %	△3,956,490	△13.10 %
일자리정책과	3,023,461	0.69 %	2,949,149	0.72 %	74,312	2.52 %
지역경제과	4,446,693	1.01 %	5,452,042	1.32 %	△1,005,349	△18.44 %
문화관광과	6,725,955	1.53 %	7,269,319	1.76 %	△543,364	△7.47 %
교육지원과	12,045,138	2.74 %	14,527,227	3.52 %	△2,482,089	△17.09 %
행정지원국	65,985,484	15.03 %	64,233,099	15.58 %	1,752,385	2.73 %
총무과	48,297,189	11.00 %	44,719,728	10.85 %	3,577,461	8.00 %
자치행정과	11,983,565	2.73 %	13,532,575	3.28 %	△1,549,010	△11.45 %
회계과	2,354,509	0.54 %	2,438,768	0.59 %	△84,259	△3.45 %
세무1과	752,418	0.17 %	767,791	0.19 %	△15,373	△2.00 %
세무2과	428,038	0.10 %	456,834	0.11 %	△28,796	△6.30 %
민원지적과	2,169,765	0.49 %	2,317,403	0.56 %	△147,638	△6.37 %
복지환경국	294,698,103	67.10 %	268,212,775	65.07 %	26,485,328	9.87 %
복지지원과	9,943,281	2.26 %	10,111,595	2.45 %	△168,314	△1.66 %
노인장애인과	175,492,040	39.96 %	155,247,387	37.67 %	20,244,653	13.04 %
가족복지과	79,342,373	18.07 %	75,876,153	18.41 %	3,466,220	4.57 %
환경위생과	1,997,260	0.45 %	2,300,925	0.56 %	△303,665	△13.20 %
환경미화과	18,486,326	4.21 %	15,846,932	3.84 %	2,639,394	16.66 %
공원녹지과	9,436,823	2.15 %	8,829,783	2.14 %	607,040	6.87 %
안전도시국	23,115,935	5.26 %	17,578,467	4.26 %	5,537,468	31.50 %
안전총괄과	11,868,831	2.70 %	6,300,274	1.53 %	5,568,557	88.39 %
건설과	8,453,379	1.92 %	6,432,341	1.56 %	2,021,038	31.42 %
도시과	794,187	0.18 %	2,693,505	0.65 %	△1,899,318	△70.51 %
교통과	897,630	0.20 %	689,450	0.17 %	208,180	30.20 %
건축과	990,994	0.23 %	1,352,794	0.33 %	△361,800	△26.74 %
시설지원과	110,914	0.03 %	110,103	0.03 %	811	0.74 %
보건소	16,853,296	3.84 %	18,307,022	4.44 %	△1,453,726	△7.94 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
보건과	7,600,565	1.73 %	7,537,743	1.83 %	62,822	0.83 %
건강관리과	9,252,731	2.11 %	10,769,279	2.61 %	△1,516,548	△14.08 %
문화의전당	2,650,587	0.60 %	2,522,356	0.61 %	128,231	5.08 %
문화의전당	2,650,587	0.60 %	2,522,356	0.61 %	128,231	5.08 %
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 %