

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		446,471,531	100.00 %	419,974,461	100.00 %	26,497,070	6.31 %
기획예산실		5,959,941	1.33 %	6,992,975	1.67 %	△1,033,034	△14.77 %
	기획예산실	5,959,941	1.33 %	6,992,975	1.67 %	△1,033,034	△14.77 %
정책사업단		1,343,815	0.30 %	1,550,873	0.37 %	△207,058	△13.35 %
	정책사업단	1,343,815	0.30 %	1,550,873	0.37 %	△207,058	△13.35 %
미래전략국		26,582,247	5.95 %	30,197,737	7.19 %	△3,615,490	△11.97 %
	일자리정책과	3,023,461	0.68 %	2,949,149	0.70 %	74,312	2.52 %
	지역경제과	4,787,693	1.07 %	5,452,042	1.30 %	△664,349	△12.19 %
	문화관광과	6,725,955	1.51 %	7,269,319	1.73 %	△543,364	△7.47 %
	교육지원과	12,045,138	2.70 %	14,527,227	3.46 %	△2,482,089	△17.09 %
행정지원국		65,985,484	14.78 %	64,233,099	15.29 %	1,752,385	2.73 %
	총무과	48,297,189	10.82 %	44,719,728	10.65 %	3,577,461	8.00 %
	자치행정과	11,983,565	2.68 %	13,532,575	3.22 %	△1,549,010	△11.45 %
	회계과	2,354,509	0.53 %	2,438,768	0.58 %	△84,259	△3.45 %
	세무1과	752,418	0.17 %	767,791	0.18 %	△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	0.55 %	△147,638	△6.37 %
복지환경국		295,012,148	66.08 %	268,576,171	63.95 %	26,435,977	9.84 %
	복지지원과	9,943,281	2.23 %	10,111,595	2.41 %	△168,314	△1.66 %
	노인장애인과	175,806,085	39.38 %	155,610,783	37.05 %	20,195,302	12.98 %
	가족복지과	79,342,373	17.77 %	75,876,153	18.07 %	3,466,220	4.57 %
	환경위생과	1,997,260	0.45 %	2,300,925	0.55 %	△303,665	△13.20 %
	환경미화과	18,486,326	4.14 %	15,846,932	3.77 %	2,639,394	16.66 %
	공원녹지과	9,436,823	2.11 %	8,829,783	2.10 %	607,040	6.87 %
안전도시국		29,763,985	6.67 %	25,019,155	5.96 %	4,744,830	18.96 %
	안전총괄과	11,868,831	2.66 %	6,300,274	1.50 %	5,568,557	88.39 %
	건설과	8,453,379	1.89 %	6,432,341	1.53 %	2,021,038	31.42 %
	도시과	794,187	0.18 %	2,693,505	0.64 %	△1,899,318	△70.51 %
	교통과	7,545,680	1.69 %	8,130,138	1.94 %	△584,458	△7.19 %
	건축과	990,994	0.22 %	1,352,794	0.32 %	△361,800	△26.74 %
	시설지원과	110,914	0.02 %	110,103	0.03 %	811	0.74 %
보건소		16,853,296	3.77 %	18,307,022	4.36 %	△1,453,726	△7.94 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	보건과	7,600,565	1.70 %	7,537,743	1.79 %	62,822	0.83 %
	건강관리과	9,252,731	2.07 %	10,769,279	2.56 %	△1,516,548	△14.08 %
	문화의전당	2,650,587	0.59 %	2,522,356	0.60 %	128,231	5.08 %
	문화의전당	2,650,587	0.59 %	2,522,356	0.60 %	128,231	5.08 %
	의회사무국	2,320,028	0.52 %	2,575,073	0.61 %	△255,045	△9.90 %
	의회사무국	2,320,028	0.52 %	2,575,073	0.61 %	△255,045	△9.90 %