

# 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	523,350,000	100.00 %	515,450,000	100.00 %	7,900,000	1.53 %
본청	496,041,896	94.78 %	486,655,787	94.41 %	9,386,109	1.93 %
기획홍보실	6,822,328	1.30 %	9,589,686	1.86 %	△2,767,358	△28.86 %
기획홍보실	6,822,328	1.30 %	9,589,686	1.86 %	△2,767,358	△28.86 %
감사실	108,539	0.02 %	106,713	0.02 %	1,826	1.71 %
감사실	108,539	0.02 %	106,713	0.02 %	1,826	1.71 %
행정지원국	68,808,566	13.15 %	64,359,112	12.49 %	4,449,454	6.91 %
운영지원과	61,916,496	11.83 %	56,776,416	11.01 %	5,140,080	9.05 %
자치분권과	3,272,559	0.63 %	5,034,051	0.98 %	△1,761,492	△34.99 %
세정과	563,544	0.11 %	583,514	0.11 %	△19,970	△3.42 %
세원관리과	562,834	0.11 %	557,697	0.11 %	5,137	0.92 %
민원봉사과	480,700	0.09 %	407,933	0.08 %	72,767	17.84 %
토지정보과	2,012,433	0.38 %	999,501	0.19 %	1,012,932	101.34 %
공동체복지국	331,255,029	63.30 %	301,795,776	58.55 %	29,459,253	9.76 %
공동체과	4,392,778	0.84 %	5,454,342	1.06 %	△1,061,564	△19.46 %
미래교육과	5,342,252	1.02 %	6,128,031	1.19 %	△785,779	△12.82 %
문화관광체육과	6,044,433	1.15 %	4,987,941	0.97 %	1,056,492	21.18 %
복지정책과	58,826,406	11.24 %	52,323,470	10.15 %	6,502,936	12.43 %
사회복지과	172,857,073	33.03 %	154,797,414	30.03 %	18,059,659	11.67 %
여성가족과	83,792,087	16.01 %	78,104,578	15.15 %	5,687,509	7.28 %
기후경제국	70,898,606	13.55 %	68,562,830	13.30 %	2,335,776	3.41 %
일자리경제과	11,351,274	2.17 %	14,959,606	2.90 %	△3,608,332	△24.12 %
기후환경과	24,854,267	4.75 %	21,435,905	4.16 %	3,418,362	15.95 %
에너지과학과	4,911,601	0.94 %	4,846,086	0.94 %	65,515	1.35 %
공원녹지과	16,716,668	3.19 %	11,527,540	2.24 %	5,189,128	45.02 %
교통과	12,304,351	2.35 %	15,021,710	2.91 %	△2,717,359	△18.09 %
위생과	760,445	0.15 %	771,983	0.15 %	△11,538	△1.49 %
도시안전국	18,148,828	3.47 %	42,241,670	8.20 %	△24,092,842	△57.04 %
도시계획과	1,021,639	0.20 %	1,406,989	0.27 %	△385,350	△27.39 %
안전총괄과	1,683,168	0.32 %	1,383,221	0.27 %	299,947	21.68 %
주택정책과	1,129,931	0.22 %	3,388,225	0.66 %	△2,258,294	△66.65 %
건설과	8,331,737	1.59 %	10,575,518	2.05 %	△2,243,781	△21.22 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
공공청사과	1,120,724	0.21 %	17,586,567	3.41 %	△16,465,843	△93.63 %
도시재생사업단	4,861,629	0.93 %	7,901,150	1.53 %	△3,039,521	△38.47 %
직속기관	15,491,916	2.96 %	17,738,729	3.44 %	△2,246,813	△12.67 %
직속기관	15,491,916	2.96 %	17,738,729	3.44 %	△2,246,813	△12.67 %
보건행정과	6,429,414	1.23 %	6,689,432	1.30 %	△260,018	△3.89 %
건강정책과	9,062,502	1.73 %	11,049,297	2.14 %	△1,986,795	△17.98 %
외청	2,709,043	0.52 %	2,316,482	0.45 %	392,561	16.95 %
의회사무과	2,709,043	0.52 %	2,316,482	0.45 %	392,561	16.95 %
의회사무과	2,709,043	0.52 %	2,316,482	0.45 %	392,561	16.95 %
사업소	4,594,848	0.88 %	4,535,466	0.88 %	59,382	1.31 %
사업소	4,594,848	0.88 %	4,535,466	0.88 %	59,382	1.31 %
복합문화센터	4,594,848	0.88 %	4,535,466	0.88 %	59,382	1.31 %
읍면동	4,512,297	0.86 %	4,203,536	0.82 %	308,761	7.35 %
동행정복지센터	4,512,297	0.86 %	4,203,536	0.82 %	308,761	7.35 %
오정동	396,225	0.08 %	361,298	0.07 %	34,927	9.67 %
대화동	298,531	0.06 %	270,508	0.05 %	28,023	10.36 %
회덕동	378,811	0.07 %	348,412	0.07 %	30,399	8.73 %
비래동	366,273	0.07 %	340,209	0.07 %	26,064	7.66 %
송촌동	566,645	0.11 %	545,604	0.11 %	21,041	3.86 %
중리동	441,596	0.08 %	402,945	0.08 %	38,651	9.59 %
법1동	335,275	0.06 %	342,884	0.07 %	△7,609	△2.22 %
법2동	398,798	0.08 %	382,737	0.07 %	16,061	4.20 %
신탄진동	446,398	0.09 %	401,261	0.08 %	45,137	11.25 %
석봉동	313,028	0.06 %	288,907	0.06 %	24,121	8.35 %
덕암동	338,468	0.06 %	321,089	0.06 %	17,379	5.41 %
목상동	232,249	0.04 %	197,682	0.04 %	34,567	17.49 %