

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	878,482,547	100.00 %	817,392,080	100.00 %	61,090,467	7.47 %
본청	841,718,713	95.82 %	774,311,679	94.73 %	67,407,034	8.71 %
감사담당관	250,345	0.03 %	195,651	0.02 %	54,694	27.95 %
감사담당관	250,345	0.03 %	195,651	0.02 %	54,694	27.95 %
홍보담당관	1,627,625	0.19 %	1,359,184	0.17 %	268,441	19.75 %
홍보담당관	1,627,625	0.19 %	1,359,184	0.17 %	268,441	19.75 %
행정관리국	237,829,882	27.07 %	199,212,863	24.37 %	38,617,019	19.38 %
행정지원과	177,141,799	20.16 %	132,117,077	16.16 %	45,024,722	34.08 %
자치행정과	29,067,194	3.31 %	29,291,700	3.58 %	△224,506	△0.77 %
문화관광체육과	13,347,775	1.52 %	19,414,325	2.38 %	△6,066,550	△31.25 %
민원여권과	870,584	0.10 %	824,621	0.10 %	45,963	5.57 %
교육지원과	10,835,858	1.23 %	11,358,649	1.39 %	△522,791	△4.60 %
정보화지원과	6,566,672	0.75 %	6,206,491	0.76 %	360,181	5.80 %
기획재정국	46,080,738	5.25 %	44,286,940	5.42 %	1,793,798	4.05 %
기획예산과	33,121,797	3.77 %	31,430,866	3.85 %	1,690,931	5.38 %
재무과	324,815	0.04 %	342,590	0.04 %	△17,775	△5.19 %
일자리경제과	11,357,617	1.29 %	11,438,571	1.40 %	△80,954	△0.71 %
세무1과	371,878	0.04 %	384,647	0.05 %	△12,769	△3.32 %
세무2과	410,640	0.05 %	450,790	0.06 %	△40,150	△8.91 %
부동산정보과	493,991	0.06 %	239,476	0.03 %	254,515	106.28 %
생활복지국	507,165,758	57.73 %	472,769,227	57.84 %	34,396,531	7.28 %
복지정책과	9,782,822	1.11 %	11,480,684	1.40 %	△1,697,862	△14.79 %
생활보장과	122,039,457	13.89 %	111,778,718	13.68 %	10,260,739	9.18 %
여성가족과	83,019,013	9.45 %	86,280,245	10.56 %	△3,261,232	△3.78 %
어르신복지과	242,712,638	27.63 %	218,290,697	26.71 %	24,421,941	11.19 %
청소년과	11,487,008	1.31 %	6,996,453	0.86 %	4,490,555	64.18 %
청소행정과	38,124,820	4.34 %	37,942,430	4.64 %	182,390	0.48 %
도시관리국	19,087,005	2.17 %	32,421,611	3.97 %	△13,334,606	△41.13 %
주택과	2,940,840	0.33 %	8,794,371	1.08 %	△5,853,531	△66.56 %
도시계획과	56,038	0.01 %	659,778	0.08 %	△603,740	△91.51 %
마을협치과	736,320	0.08 %	878,738	0.11 %	△142,418	△16.21 %
주거정비과	1,603,069	0.18 %	1,115,253	0.14 %	487,816	43.74 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건축과	901,739	0.10 %	823,122	0.10 %	78,617	9.55 %
환경과	1,162,415	0.13 %	1,096,684	0.13 %	65,731	5.99 %
공원녹지과	11,686,584	1.33 %	19,053,665	2.33 %	△7,367,081	△38.66 %
건설안전교통국	29,677,360	3.38 %	24,066,203	2.94 %	5,611,157	23.32 %
건설관리과	1,010,729	0.12 %	1,034,239	0.13 %	△23,510	△2.27 %
도로관리과	14,017,850	1.60 %	11,588,045	1.42 %	2,429,805	20.97 %
안전치수과	13,320,275	1.52 %	10,169,140	1.24 %	3,151,135	30.99 %
교통행정과	1,302,624	0.15 %	1,248,897	0.15 %	53,727	4.30 %
주차관리과	25,882	0.00 %	25,882	0.00 %	0	0.00 %
외청	36,763,834	4.18 %	43,080,401	5.27 %	△6,316,567	△14.66 %
보건소	32,303,148	3.68 %	39,126,855	4.79 %	△6,823,707	△17.44 %
보건위생과	12,650,698	1.44 %	15,116,963	1.85 %	△2,466,265	△16.31 %
건강증진과	2,983,757	0.34 %	3,264,336	0.40 %	△280,579	△8.60 %
의약과	2,467,995	0.28 %	3,336,112	0.41 %	△868,117	△26.02 %
지역보건과	14,200,698	1.62 %	17,409,444	2.13 %	△3,208,746	△18.43 %
의회사무국	4,460,686	0.51 %	3,953,546	0.48 %	507,140	12.83 %
의회사무국	4,460,686	0.51 %	3,953,546	0.48 %	507,140	12.83 %