

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	542,168,915	100.00 %	510,633,360	100.00 %	31,535,555	6.18 %
본청	519,148,194	95.75 %	486,330,385	95.24 %	32,817,809	6.75 %
기획감사실	23,638,731	4.36 %	22,472,065	4.40 %	1,166,666	5.19 %
기획감사실	23,638,731	4.36 %	22,472,065	4.40 %	1,166,666	5.19 %
행정지원국	82,573,087	15.23 %	80,725,957	15.81 %	1,847,130	2.29 %
총무과	74,780,379	13.79 %	73,198,833	14.33 %	1,581,546	2.16 %
재무과	4,675,930	0.86 %	3,898,566	0.76 %	777,364	19.94 %
세무1과	429,697	0.08 %	432,440	0.08 %	△2,743	△0.63 %
세무2과	576,002	0.11 %	560,213	0.11 %	15,789	2.82 %
민원여권과	1,116,029	0.21 %	837,467	0.16 %	278,562	33.26 %
토지정보과	995,050	0.18 %	1,798,438	0.35 %	△803,388	△44.67 %
문화복지국	345,007,537	63.63 %	310,792,209	60.86 %	34,215,328	11.01 %
문화관광과	5,496,944	1.01 %	6,164,578	1.21 %	△667,634	△10.83 %
평생교육과	8,262,708	1.52 %	8,856,517	1.73 %	△593,809	△6.70 %
사회복지과	160,904,645	29.68 %	145,528,237	28.50 %	15,376,408	10.57 %
가족정책과	72,057,323	13.29 %	64,770,657	12.68 %	7,286,666	11.25 %
생활보장과	98,285,917	18.13 %	85,472,220	16.74 %	12,813,697	14.99 %
경제환경국	40,424,225	7.46 %	47,855,293	9.37 %	△7,431,068	△15.53 %
일자리경제과	5,554,093	1.02 %	4,374,279	0.86 %	1,179,814	26.97 %
도시재생과	2,814,423	0.52 %	10,775,133	2.11 %	△7,960,710	△73.88 %
자원순환과	21,820,122	4.02 %	20,083,190	3.93 %	1,736,932	8.65 %
환경위생과	1,411,385	0.26 %	1,339,691	0.26 %	71,694	5.35 %
공원녹지과	8,824,202	1.63 %	11,283,000	2.21 %	△2,458,798	△21.79 %
안전도시국	27,504,614	5.07 %	24,484,861	4.79 %	3,019,753	12.33 %
안전관리과	9,638,564	1.78 %	6,704,159	1.31 %	2,934,405	43.77 %
도시관리과	2,561,736	0.47 %	2,364,646	0.46 %	197,090	8.33 %
교통행정과	901,555	0.17 %	848,361	0.17 %	53,194	6.27 %
건설과	13,997,172	2.58 %	14,175,717	2.78 %	△178,545	△1.26 %
건축과	405,587	0.07 %	391,978	0.08 %	13,609	3.47 %
직속기관	18,590,648	3.43 %	20,372,683	3.99 %	△1,782,035	△8.75 %
보건소	14,656,026	2.70 %	16,244,535	3.18 %	△1,588,509	△9.78 %
보건행정과	7,208,028	1.33 %	9,331,149	1.83 %	△2,123,121	△22.75 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건강증진과	7,447,998	1.37 %	6,913,386	1.35 %	534,612	7.73 %
도서관	1,991,148	0.37 %	2,223,658	0.44 %	△232,510	△10.46 %
도서관	1,991,148	0.37 %	2,223,658	0.44 %	△232,510	△10.46 %
문화회관	1,943,474	0.36 %	1,904,490	0.37 %	38,984	2.05 %
금정문화회관	1,943,474	0.36 %	1,904,490	0.37 %	38,984	2.05 %
외청	1,056,563	0.19 %	1,057,993	0.21 %	△1,430	△0.14 %
의회사무국	1,056,563	0.19 %	1,057,993	0.21 %	△1,430	△0.14 %
의회사무국	1,056,563	0.19 %	1,057,993	0.21 %	△1,430	△0.14 %
읍면동	3,373,510	0.62 %	2,872,299	0.56 %	501,211	17.45 %
행정복지센터	3,373,510	0.62 %	2,872,299	0.56 %	501,211	17.45 %
서1동	154,971	0.03 %	136,575	0.03 %	18,396	13.47 %
서2동	186,219	0.03 %	179,000	0.04 %	7,219	4.03 %
서3동	182,243	0.03 %	206,353	0.04 %	△24,110	△11.68 %
금사회동동	388,115	0.07 %	181,321	0.04 %	206,794	114.05 %
부곡1동	161,796	0.03 %	155,716	0.03 %	6,080	3.90 %
부곡2동	175,310	0.03 %	174,196	0.03 %	1,114	0.64 %
부곡3동	183,107	0.03 %	171,887	0.03 %	11,220	6.53 %
부곡4동	151,807	0.03 %	162,347	0.03 %	△10,540	△6.49 %
장전1동	180,302	0.03 %	171,652	0.03 %	8,650	5.04 %
장전2동	291,213	0.05 %	206,231	0.04 %	84,982	41.21 %
선두구동	126,987	0.02 %	116,887	0.02 %	10,100	8.64 %
청룡노포동	210,497	0.04 %	123,747	0.02 %	86,750	70.10 %
남산동	287,447	0.05 %	330,649	0.06 %	△43,202	△13.07 %
구서1동	186,622	0.03 %	237,912	0.05 %	△51,290	△21.56 %
구서2동	431,413	0.08 %	229,285	0.04 %	202,128	88.16 %
금성동	75,461	0.01 %	88,541	0.02 %	△13,080	△14.77 %