세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	620,928,486	100.00 %	567,287,200	100.00 %	53,641,286	9.46 %
본청	588,220,498	94.73 %	532,644,441	93.89 %	55,576,057	10.43 %
기획조정실	18,990,195	3.06 %	12,179,868	2.15 %	6,810,327	55.91 %
기획조정실	18,990,195	3.06 %	12,179,868	2.15 %	6,810,327	55.91 %
감사실	103,179	0.02 %	98,106	0.02 %	5,073	5.17 %
감사실	103,179	0.02 %	98,106	0.02 %	5,073	5.17 %
자치행정국	73,884,302	11.90 %	72,642,933	12.81 %	1,241,369	1.71 %
총무과	25,351,145	4.08 %	25,088,281	4.42 %	262,864	1.05 %
회계정보과	44,210,972	7.12 %	43,032,257	7.59 %	1,178,715	2.74 %
세정과	760,586	0.12 %	1,063,080	0.19 %	△302,494	△28.45 %
세원관리과	817,776	0.13 %	435,401	0.08 %	382,375	87.82 %
민원여권과	487,712	0.08 %	372,696	0.07 %	115,016	30.86 %
토지정보과	2,256,111	0.36 %	2,651,218	0.47 %	△395,107	△14.90 %
문화경제국	28,859,709	4.65 %	30,061,392	5.30 %	△1,201,683	△4.00 %
문화체육과	8,653,657	1.39 %	11,554,419	2.04 %	△2,900,762	△25.11 %
일자리경제과	6,360,447	1.02 %	6,119,202	1.08 %	241,245	3.94 %
위생과	794,470	0.13 %	790,824	0.14 %	3,646	0.46 %
교통과	13,051,135	2.10 %	11,596,947	2.04 %	1,454,188	12.54 %
복지환경국	433,290,793	69.78 %	385,827,772	68.01 %	47,463,021	12.30 %
복지정책과	233,624,109	37.62 %	207,374,112	36.56 %	26,249,997	12.66 %
사회복지과	55,909,109	9.00 %	48,067,020	8.47 %	7,842,089	16.31 %
여성가족과	105,338,838	16.96 %	98,122,085	17.30 %	7,216,753	7.35 %
환경과	29,343,818	4.73 %	26,493,896	4.67 %	2,849,922	10.76 %
공원녹지과	9,074,919	1.46 %	5,770,659	1.02 %	3,304,260	57.26 %
안전도시국	33,092,320	5.33 %	31,834,370	5.61 %	1,257,950	3.95 %
도시계획과	3,545,383	0.57 %	4,393,889	0.77 %	△848,506	△19.31 %
안전총괄과	1,381,872	0.22 %	1,262,264	0.22 %	119,608	9.48 %
건설과	13,982,747	2.25 %	15,118,552	2.67 %	△1,135,805	△7.51 %
건축과	6,982,398	1.12 %	5,917,560	1.04 %	1,064,838	17.99 %
공동주택과	511,167	0.08 %	277,456	0.05 %	233,711	84.23 %
도시활성화과	6,688,753	1.08 %	4,864,649	0.86 %	1,824,104	37.50 %
직속기관	19,501,273	3.14 %	21,862,303	3.85 %	△2,361,030	△10.80 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
보건소	19,501,273	3.14 %	21,862,303	3.85 %	△2,361,030	△10.80 %
보건소	19,501,273	3.14 %	21,862,303	3.85 %	△2,361,030	△10.80 %
외청	3,074,011	0.50 %	2,630,473	0.46 %	443,538	16.86 %
의회	3,074,011	0.50 %	2,630,473	0.46 %	443,538	16.86 %
의회사무국	3,074,011	0.50 %	2,630,473	0.46 %	443,538	16.86 %
사업소	4,700,172	0.76 %	4,989,992	0.88 %	△289,820	△5.81 %
효문화마을관리원	4,700,172	0.76 %	4,989,992	0.88 %	△289,820	△5.81 %
효문화마을관리원	4,700,172	0.76 %	4,989,992	0.88 %	△289,820	△5.81 %
읍면동	5,432,532	0.87 %	5,159,991	0.91 %	272,541	5.28 %
동행정복지센터	5,432,532	0.87 %	5,159,991	0.91 %	272,541	5.28 %
은행선화동	358,292	0.06 %	380,534	0.07 %	△22,242	△5.84 %
목동	327,982	0.05 %	266,600	0.05 %	61,382	23.02 %
중촌동	259,242	0.04 %	270,987	0.05 %	△11,745	△4.33 %
대흥동	327,383	0.05 %	284,829	0.05 %	42,554	14.94 %
문창동	200,605	0.03 %	231,350	0.04 %	△30,745	△13.29 %
석교동	390,253	0.06 %	316,540	0.06 %	73,713	23.29 %
대사동	262,024	0.04 %	277,213	0.05 %	△15,189	△5.48 %
부사동	224,100	0.04 %	236,994	0.04 %	△12,894	△5.44 %
용두동	356,246	0.06 %	239,841	0.04 %	116,405	48.53 %
오류동	232,966	0.04 %	327,084	0.06 %	△94,118	△28.77 %
태평1동	237,409	0.04 %	247,645	0.04 %	△10,236	△4.13 %
태평2동	377,171	0.06 %	395,799	0.07 %	△18,628	△4.71 %
유천1동	259,411	0.04 %	219,070	0.04 %	40,341	18.41 %
유천2동	398,945	0.06 %	287,780	0.05 %	111,165	38.63 %
문화1동	390,105	0.06 %	365,514	0.06 %	24,591	6.73 %
문화2동	322,779	0.05 %	257,240	0.05 %	65,539	25.48 %
산성동	507,619	0.08 %	554,971	0.10 %	△47,352	△8.53 %