

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	478,572,927	100.00 %	440,714,248	100.00 %	37,858,679	8.59 %
기획재정국	20,327,722	4.25 %	18,616,869	4.22 %	1,710,853	9.19 %
기획예산과	7,502,785	1.57 %	6,869,261	1.56 %	633,524	9.22 %
미디어정보과	2,305,936	0.48 %	1,869,456	0.42 %	436,480	23.35 %
경제일자리과	5,605,944	1.17 %	6,498,753	1.47 %	△892,809	△13.74 %
회계과	3,743,085	0.78 %	2,181,543	0.50 %	1,561,542	71.58 %
세무1과	863,451	0.18 %	866,261	0.20 %	△2,810	△0.32 %
세무2과	306,521	0.06 %	331,595	0.08 %	△25,074	△7.56 %
행정지원국	82,285,491	17.19 %	86,298,140	19.58 %	△4,012,649	△4.65 %
총무과	46,687,478	9.76 %	43,777,865	9.93 %	2,909,613	6.65 %
주민자치과	10,531,319	2.20 %	11,948,842	2.71 %	△1,417,523	△11.86 %
문화체육과	14,955,032	3.12 %	21,088,410	4.79 %	△6,133,378	△29.08 %
교육청소년과	4,423,713	0.92 %	4,263,248	0.97 %	160,465	3.76 %
관광진흥과	1,422,343	0.30 %	1,087,365	0.25 %	334,978	30.81 %
민원지적과	4,265,606	0.89 %	4,132,410	0.94 %	133,196	3.22 %
복지환경국	284,257,969	59.40 %	262,538,052	59.57 %	21,719,917	8.27 %
복지정책과	6,565,728	1.37 %	6,814,392	1.55 %	△248,664	△3.65 %
노인장애인과	117,942,592	24.64 %	107,159,185	24.31 %	10,783,407	10.06 %
가족정책과	124,327,699	25.98 %	113,052,983	25.65 %	11,274,716	9.97 %
농수산과	17,461,858	3.65 %	17,953,644	4.07 %	△491,786	△2.74 %
환경위생과	2,640,382	0.55 %	2,704,456	0.61 %	△64,074	△2.37 %
자원순환과	15,319,710	3.20 %	14,853,392	3.37 %	466,318	3.14 %
안전건설국	61,519,240	12.85 %	41,857,520	9.50 %	19,661,720	46.97 %
안전총괄과	4,862,830	1.02 %	5,220,519	1.18 %	△357,689	△6.85 %
건설과	13,460,980	2.81 %	7,727,704	1.75 %	5,733,276	74.19 %
도시과	12,732,203	2.66 %	8,956,100	2.03 %	3,776,103	42.16 %
공원녹지과	26,505,470	5.54 %	15,493,451	3.52 %	11,012,019	71.08 %
교통행정과	2,668,448	0.56 %	2,732,342	0.62 %	△63,894	△2.34 %
건축주택과	1,289,309	0.27 %	1,727,404	0.39 %	△438,095	△25.36 %
의회사무과	2,178,443	0.46 %	1,924,098	0.44 %	254,345	13.22 %
의회사무과	2,178,443	0.46 %	1,924,098	0.44 %	254,345	13.22 %
보건소	19,515,202	4.08 %	20,308,700	4.61 %	△793,498	△3.91 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
보건행정과	10,758,674	2.25 %	12,874,292	2.92 %	△2,115,618	△16.43 %
건강증진과	8,756,528	1.83 %	7,434,408	1.69 %	1,322,120	17.78 %
구립도서관	6,441,005	1.35 %	7,008,611	1.59 %	△567,606	△8.10 %
구립도서관	6,441,005	1.35 %	7,008,611	1.59 %	△567,606	△8.10 %
문화예술회관	2,047,855	0.43 %	2,162,258	0.49 %	△114,403	△5.29 %
문화예술회관	2,047,855	0.43 %	2,162,258	0.49 %	△114,403	△5.29 %