

# 세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	628,287,091	100.00 %	582,368,387	100.00 %	45,918,704	7.88 %
본청	589,171,407	93.77 %	546,083,959	93.77 %	43,087,448	7.89 %
기획실	13,854,342	2.21 %	10,230,887	1.76 %	3,623,455	35.42 %
기획실	13,854,342	2.21 %	10,230,887	1.76 %	3,623,455	35.42 %
청렴감사실	79,437	0.01 %	61,984	0.01 %	17,453	28.16 %
청렴감사실	79,437	0.01 %	61,984	0.01 %	17,453	28.16 %
자치행정국	92,037,708	14.65 %	94,326,594	16.20 %	△2,288,886	△2.43 %
총무과	80,459,071	12.81 %	81,728,536	14.03 %	△1,269,465	△1.55 %
구민소통과	1,601,704	0.25 %	1,427,655	0.25 %	174,049	12.19 %
평생교육과	6,428,960	1.02 %	7,840,272	1.35 %	△1,411,312	△18.00 %
재무과	2,618,367	0.42 %	2,524,960	0.43 %	93,407	3.70 %
민원여권과	929,606	0.15 %	805,171	0.14 %	124,435	15.45 %
경제문화국	10,415,694	1.66 %	7,429,374	1.28 %	2,986,320	40.20 %
경제진흥과	4,124,687	0.66 %	2,489,931	0.43 %	1,634,756	65.65 %
문화관광과	3,305,160	0.53 %	2,880,823	0.49 %	424,337	14.73 %
세무1과	869,755	0.14 %	894,323	0.15 %	△24,568	△2.75 %
세무2과	373,644	0.06 %	373,922	0.06 %	△278	△0.07 %
토지정보과	1,742,448	0.28 %	790,375	0.14 %	952,073	120.46 %
교통환경국	45,313,464	7.21 %	55,629,206	9.55 %	△10,315,742	△18.54 %
교통행정과	6,988,788	1.11 %	10,732,882	1.84 %	△3,744,094	△34.88 %
자원순환과	25,745,119	4.10 %	27,421,136	4.71 %	△1,676,017	△6.11 %
환경위생과	2,774,314	0.44 %	8,958,650	1.54 %	△6,184,336	△69.03 %
산림녹지과	9,805,243	1.56 %	8,516,538	1.46 %	1,288,705	15.13 %
주민복지국	409,461,756	65.17 %	357,614,920	61.41 %	51,846,836	14.50 %
복지정책과	35,192,995	5.60 %	31,208,446	5.36 %	3,984,549	12.77 %
생활보장과	63,798,725	10.15 %	63,846,998	10.96 %	△48,273	△0.08 %
복지사업과	218,517,513	34.78 %	180,189,993	30.94 %	38,327,520	21.27 %
여성가족과	73,818,848	11.75 %	66,564,313	11.43 %	7,254,535	10.90 %
일자리복지과	18,133,675	2.89 %	15,805,170	2.71 %	2,328,505	14.73 %
안전도시국	18,009,006	2.87 %	20,790,994	3.57 %	△2,781,988	△13.38 %
안전총괄과	7,198,338	1.15 %	6,285,333	1.08 %	913,005	14.53 %
도시재생과	1,404,396	0.22 %	4,193,737	0.72 %	△2,789,341	△66.51 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건설과	5,934,096	0.94 %	7,528,325	1.29 %	△1,594,229	△21.18 %
도시정비과	3,090,426	0.49 %	2,358,861	0.41 %	731,565	31.01 %
건축과	381,750	0.06 %	424,738	0.07 %	△42,988	△10.12 %
직속기관	24,906,931	3.96 %	23,555,877	4.04 %	1,351,054	5.74 %
보건소	24,906,931	3.96 %	23,555,877	4.04 %	1,351,054	5.74 %
보건행정과	12,712,150	2.02 %	11,518,940	1.98 %	1,193,210	10.36 %
건강증진과	12,194,781	1.94 %	12,036,937	2.07 %	157,844	1.31 %
외청	1,948,202	0.31 %	1,427,141	0.25 %	521,061	36.51 %
의회사무국	1,948,202	0.31 %	1,427,141	0.25 %	521,061	36.51 %
의회사무국	1,948,202	0.31 %	1,427,141	0.25 %	521,061	36.51 %
사업소	8,489,282	1.35 %	7,406,759	1.27 %	1,082,523	14.62 %
을숙도문화회관	2,478,440	0.39 %	1,805,786	0.31 %	672,654	37.25 %
을숙도문화회관	2,478,440	0.39 %	1,805,786	0.31 %	672,654	37.25 %
다대도서관	1,595,248	0.25 %	1,536,587	0.26 %	58,661	3.82 %
다대도서관	1,595,248	0.25 %	1,536,587	0.26 %	58,661	3.82 %
시설관리사업소	4,415,594	0.70 %	4,064,386	0.70 %	351,208	8.64 %
시설관리사업소	4,415,594	0.70 %	4,064,386	0.70 %	351,208	8.64 %
읍면동	3,771,269	0.60 %	3,894,651	0.67 %	△123,382	△3.17 %
동 행정복지센터	3,771,269	0.60 %	3,894,651	0.67 %	△123,382	△3.17 %
괴정1동	222,064	0.04 %	220,453	0.04 %	1,611	0.73 %
괴정2동	203,927	0.03 %	214,431	0.04 %	△10,504	△4.90 %
괴정3동	210,901	0.03 %	235,034	0.04 %	△24,133	△10.27 %
괴정4동	186,679	0.03 %	173,723	0.03 %	12,956	7.46 %
당리동	258,113	0.04 %	265,358	0.05 %	△7,245	△2.73 %
하단1동	215,665	0.03 %	238,732	0.04 %	△23,067	△9.66 %
하단2동	249,537	0.04 %	249,812	0.04 %	△275	△0.11 %
신평1동	267,165	0.04 %	273,524	0.05 %	△6,359	△2.32 %
신평2동	189,333	0.03 %	181,356	0.03 %	7,977	4.40 %
장림1동	193,053	0.03 %	193,291	0.03 %	△238	△0.12 %
장림2동	275,674	0.04 %	286,844	0.05 %	△11,170	△3.89 %
다대1동	388,816	0.06 %	404,812	0.07 %	△15,996	△3.95 %
다대2동	308,639	0.05 %	314,876	0.05 %	△6,237	△1.98 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
구평동	151,612	0.02 %	157,550	0.03 %	△5,938	△3.77 %
감천1동	239,089	0.04 %	242,174	0.04 %	△3,085	△1.27 %
감천2동	211,002	0.03 %	242,681	0.04 %	△31,679	△13.05 %