

# 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	621,278,463	100.00 %	572,979,557	100.00 %	48,298,906	8.43 %
본청	582,162,779	93.70 %	536,695,129	93.67 %	45,467,650	8.47 %
기획실	13,854,342	2.23 %	10,230,887	1.79 %	3,623,455	35.42 %
기획실	13,854,342	2.23 %	10,230,887	1.79 %	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	91,709,308	14.76 %	93,918,794	16.39 %	△2,209,486	△2.35 %
총무과	80,130,671	12.90 %	81,320,736	14.19 %	△1,190,065	△1.46 %
구민소통과	1,601,704	0.26 %	1,427,655	0.25 %	174,049	12.19 %
평생교육과	6,428,960	1.03 %	7,840,272	1.37 %	△1,411,312	△18.00 %
재무과	2,618,367	0.42 %	2,524,960	0.44 %	93,407	3.70 %
민원여권과	929,606	0.15 %	805,171	0.14 %	124,435	15.45 %
경제문화국	10,415,694	1.68 %	7,429,374	1.30 %	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	0.50 %	424,337	14.73 %
세무1과	869,755	0.14 %	894,323	0.16 %	△24,568	△2.75 %
세무2과	373,644	0.06 %	373,922	0.07 %	△278	△0.07 %
토지정보과	1,742,448	0.28 %	790,375	0.14 %	952,073	120.46 %
교통환경국	39,673,422	6.39 %	47,911,737	8.36 %	△8,238,315	△17.19 %
교통행정과	1,455,833	0.23 %	3,103,400	0.54 %	△1,647,567	△53.09 %
자원순환과	25,745,119	4.14 %	27,421,136	4.79 %	△1,676,017	△6.11 %
환경위생과	2,667,227	0.43 %	8,870,663	1.55 %	△6,203,436	△69.93 %
산림녹지과	9,805,243	1.58 %	8,516,538	1.49 %	1,288,705	15.13 %
주민복지국	408,480,228	65.75 %	356,416,550	62.20 %	52,063,678	14.61 %
복지정책과	35,192,995	5.66 %	31,208,446	5.45 %	3,984,549	12.77 %
생활보장과	62,817,197	10.11 %	62,648,628	10.93 %	168,569	0.27 %
복지사업과	218,517,513	35.17 %	180,189,993	31.45 %	38,327,520	21.27 %
여성가족과	73,818,848	11.88 %	66,564,313	11.62 %	7,254,535	10.90 %
일자리복지과	18,133,675	2.92 %	15,805,170	2.76 %	2,328,505	14.73 %
안전도시국	17,950,348	2.89 %	20,725,803	3.62 %	△2,775,455	△13.39 %
안전총괄과	7,198,338	1.16 %	6,285,333	1.10 %	913,005	14.53 %
도시재생과	1,404,396	0.23 %	4,193,737	0.73 %	△2,789,341	△66.51 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건설과	5,934,096	0.96 %	7,528,325	1.31 %	△1,594,229	△21.18 %
도시정비과	3,090,426	0.50 %	2,358,861	0.41 %	731,565	31.01 %
건축과	323,092	0.05 %	359,547	0.06 %	△36,455	△10.14 %
직속기관	24,906,931	4.01 %	23,555,877	4.11 %	1,351,054	5.74 %
보건소	24,906,931	4.01 %	23,555,877	4.11 %	1,351,054	5.74 %
보건행정과	12,712,150	2.05 %	11,518,940	2.01 %	1,193,210	10.36 %
건강증진과	12,194,781	1.96 %	12,036,937	2.10 %	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	1.37 %	7,406,759	1.29 %	1,082,523	14.62 %
을숙도문화회관	2,478,440	0.40 %	1,805,786	0.32 %	672,654	37.25 %
을숙도문화회관	2,478,440	0.40 %	1,805,786	0.32 %	672,654	37.25 %
다대도서관	1,595,248	0.26 %	1,536,587	0.27 %	58,661	3.82 %
다대도서관	1,595,248	0.26 %	1,536,587	0.27 %	58,661	3.82 %
시설관리사업소	4,415,594	0.71 %	4,064,386	0.71 %	351,208	8.64 %
시설관리사업소	4,415,594	0.71 %	4,064,386	0.71 %	351,208	8.64 %
읍면동	3,771,269	0.61 %	3,894,651	0.68 %	△123,382	△3.17 %
동 행정복지센터	3,771,269	0.61 %	3,894,651	0.68 %	△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 %