

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	512,568,974	100.00 %	398,992,643	100.00 %	113,576,331	28.47 %
본청	432,641,712	84.41 %	341,246,395	85.53 %	91,395,317	26.78 %
본청	68,751,248	13.41 %	18,834,816	4.72 %	49,916,432	265.02 %
기획예산담당관	65,682,741	12.81 %	15,118,229	3.79 %	50,564,512	334.46 %
소통감사담당관	3,068,507	0.60 %	3,716,587	0.93 %	△648,080	△17.44 %
행정지원국	91,489,124	17.85 %	76,886,395	19.27 %	14,602,729	18.99 %
총무과	70,418,878	13.74 %	57,713,563	14.46 %	12,705,315	22.01 %
세무과	455,414	0.09 %	427,484	0.11 %	27,930	6.53 %
회계과	2,364,128	0.46 %	1,569,764	0.39 %	794,364	50.60 %
민원교통과	9,826,102	1.92 %	7,882,338	1.98 %	1,943,764	24.66 %
평생교육과	8,424,602	1.64 %	9,293,246	2.33 %	△868,644	△9.35 %
경제복지국	191,344,139	37.33 %	172,705,459	43.29 %	18,638,680	10.79 %
일자리경제과	36,331,000	7.09 %	27,383,084	6.86 %	8,947,916	32.68 %
신성장전략과	17,941,076	3.50 %	25,661,674	6.43 %	△7,720,598	△30.09 %
주민생활지원과	18,227,396	3.56 %	17,781,138	4.46 %	446,258	2.51 %
사회복지과	87,461,939	17.06 %	82,923,676	20.78 %	4,538,263	5.47 %
문화관광과	15,137,303	2.95 %	7,188,172	1.80 %	7,949,131	110.59 %
스포츠레저과	16,245,425	3.17 %	11,767,715	2.95 %	4,477,710	38.05 %
도시안전국	81,057,201	15.81 %	72,819,725	18.25 %	8,237,476	11.31 %
건설과	19,225,132	3.75 %	15,035,404	3.77 %	4,189,728	27.87 %
재난관리과	7,312,234	1.43 %	8,312,554	2.08 %	△1,000,320	△12.03 %
도시재생과	7,963,263	1.55 %	9,129,664	2.29 %	△1,166,401	△12.78 %
환경과	25,019,907	4.88 %	18,774,680	4.71 %	6,245,227	33.26 %
공원녹지과	9,009,865	1.76 %	13,151,436	3.30 %	△4,141,571	△31.49 %
건축지적과	12,526,800	2.44 %	8,415,987	2.11 %	4,110,813	48.85 %
직속기관	12,773,249	2.49 %	10,762,580	2.70 %	2,010,669	18.68 %
직속기관	12,773,249	2.49 %	10,762,580	2.70 %	2,010,669	18.68 %
농업기술센터	12,773,249	2.49 %	10,762,580	2.70 %	2,010,669	18.68 %
외청	953,394	0.19 %	848,854	0.21 %	104,540	12.32 %
의회사무과	953,394	0.19 %	848,854	0.21 %	104,540	12.32 %
의회사무과	953,394	0.19 %	848,854	0.21 %	104,540	12.32 %
사업소	63,764,240	12.44 %	42,385,654	10.62 %	21,378,586	50.44 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
직속기관	10,181,956	1.99 %	7,935,358	1.99 %	2,246,598	28.31 %
보건소	10,181,956	1.99 %	7,935,358	1.99 %	2,246,598	28.31 %
사업소	53,582,284	10.45 %	34,450,296	8.63 %	19,131,988	55.54 %
상하수도사업소	48,642,081	9.49 %	26,532,225	6.65 %	22,109,856	83.33 %
한국안전체험관	3,106,050	0.61 %	5,830,308	1.46 %	△2,724,258	△46.73 %
탄광유산관리사업소	1,834,153	0.36 %	2,087,763	0.52 %	△253,610	△12.15 %
읍면동	2,436,379	0.48 %	3,749,160	0.94 %	△1,312,781	△35.02 %
동	2,436,379	0.48 %	3,749,160	0.94 %	△1,312,781	△35.02 %
황지동	303,471	0.06 %	418,989	0.11 %	△115,518	△27.57 %
황연동	315,622	0.06 %	526,839	0.13 %	△211,217	△40.09 %
삼수동	292,180	0.06 %	427,627	0.11 %	△135,447	△31.67 %
상장동	395,056	0.08 %	541,485	0.14 %	△146,429	△27.04 %
문곡소도동	265,106	0.05 %	392,673	0.10 %	△127,567	△32.49 %
장성동	297,366	0.06 %	450,069	0.11 %	△152,703	△33.93 %
구문소동	271,898	0.05 %	416,273	0.10 %	△144,375	△34.68 %
철암동	295,680	0.06 %	575,205	0.14 %	△279,525	△48.60 %