

세출총괄표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,136,685,390	100.00 %	971,222,661	100.00 %	165,462,729	17.04 %
기획예산실	83,170,159	7.32 %	26,036,195	2.68 %	57,133,964	219.44 %
기획예산실	83,170,159	7.32 %	26,036,195	2.68 %	57,133,964	219.44 %
주민소통실	4,493,662	0.40 %	5,063,215	0.52 %	△569,553	△11.25 %
주민소통실	4,493,662	0.40 %	5,063,215	0.52 %	△569,553	△11.25 %
행정문화국	171,538,763	15.09 %	155,174,206	15.98 %	16,364,557	10.55 %
총무과	70,342,355	6.19 %	67,653,207	6.97 %	2,689,148	3.97 %
문화체육과	52,200,321	4.59 %	44,299,223	4.56 %	7,901,098	17.84 %
관광과	28,194,402	2.48 %	12,959,495	1.33 %	15,234,907	117.56 %
회계정보과	18,684,721	1.64 %	28,212,124	2.90 %	△9,527,403	△33.77 %
세무1과	1,321,468	0.12 %	1,226,666	0.13 %	94,802	7.73 %
세무2과	795,496	0.07 %	823,491	0.08 %	△27,995	△3.40 %
복지교육국	353,156,682	31.07 %	309,517,214	31.87 %	43,639,468	14.10 %
복지정책과	18,739,359	1.65 %	12,940,433	1.33 %	5,798,926	44.81 %
노인장애인과	201,894,960	17.76 %	171,556,057	17.66 %	30,338,903	17.68 %
여성가족과	120,374,696	10.59 %	112,013,039	11.53 %	8,361,657	7.46 %
인재교육과	8,631,384	0.76 %	9,203,468	0.95 %	△572,084	△6.22 %
도서관과	3,516,283	0.31 %	3,804,217	0.39 %	△287,934	△7.57 %
경제산업국	152,191,181	13.39 %	132,341,489	13.63 %	19,849,692	15.00 %
지역경제과	25,667,916	2.26 %	20,023,602	2.06 %	5,644,314	28.19 %
일자리정책과	7,924,083	0.70 %	12,753,392	1.31 %	△4,829,309	△37.87 %
에너지정책과	28,059,853	2.47 %	22,712,409	2.34 %	5,347,444	23.54 %
농업정책과	49,082,815	4.32 %	39,727,544	4.09 %	9,355,271	23.55 %
축수산과	31,338,479	2.76 %	25,914,039	2.67 %	5,424,440	20.93 %
6차산업추진단	10,118,035	0.89 %	11,210,503	1.15 %	△1,092,468	△9.75 %
안전환경국	100,303,828	8.82 %	86,461,328	8.90 %	13,842,500	16.01 %
안전총괄과	15,789,069	1.39 %	15,830,897	1.63 %	△41,828	△0.26 %
환경자원과	28,427,492	2.50 %	25,850,230	2.66 %	2,577,262	9.97 %
산림공원과	46,441,158	4.09 %	38,409,753	3.95 %	8,031,405	20.91 %
토지정보과	8,288,645	0.73 %	4,947,368	0.51 %	3,341,277	67.54 %
위생과	1,357,464	0.12 %	1,423,080	0.15 %	△65,616	△4.61 %
도시건설국	213,249,759	18.76 %	199,711,252	20.56 %	13,538,507	6.78 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시과	1,217,492	0.11 %	4,617,251	0.48 %	△3,399,759	△73.63 %
건설과	65,885,717	5.80 %	47,103,038	4.85 %	18,782,679	39.88 %
도로과	64,923,183	5.71 %	57,762,008	5.95 %	7,161,175	12.40 %
교통정책과	35,512,425	3.12 %	36,712,325	3.78 %	△1,199,900	△3.27 %
건축과	7,363,436	0.65 %	4,207,204	0.43 %	3,156,232	75.02 %
시설지원과	21,788,908	1.92 %	38,905,573	4.01 %	△17,116,665	△44.00 %
도시개발추진단	16,558,598	1.46 %	10,403,853	1.07 %	6,154,745	59.16 %
보건소	25,880,609	2.28 %	27,613,067	2.84 %	△1,732,458	△6.27 %
보건과	24,223,073	2.13 %	25,882,181	2.66 %	△1,659,108	△6.41 %
남부통합보건지소	1,657,536	0.15 %	1,730,886	0.18 %	△73,350	△4.24 %
의회사무국	2,855,835	0.25 %	2,601,746	0.27 %	254,089	9.77 %
의회사무국	2,855,835	0.25 %	2,601,746	0.27 %	254,089	9.77 %
읍면	29,844,912	2.63 %	26,702,949	2.75 %	3,141,963	11.77 %
범서읍	4,103,442	0.36 %	3,795,198	0.39 %	308,244	8.12 %
온산읍	2,899,418	0.26 %	2,581,596	0.27 %	317,822	12.31 %
언양읍	2,893,794	0.25 %	2,522,998	0.26 %	370,796	14.70 %
온양읍	2,860,571	0.25 %	2,595,716	0.27 %	264,855	10.20 %
청량읍	2,419,331	0.21 %	2,187,437	0.23 %	231,894	10.60 %
삼남읍	2,529,321	0.22 %	2,287,943	0.24 %	241,378	10.55 %
서생면	2,251,885	0.20 %	1,996,351	0.21 %	255,534	12.80 %
웅촌면	2,196,637	0.19 %	1,953,410	0.20 %	243,227	12.45 %
두동면	1,853,059	0.16 %	1,637,720	0.17 %	215,339	13.15 %
두서면	1,830,902	0.16 %	1,574,839	0.16 %	256,063	16.26 %
상북면	2,146,686	0.19 %	1,885,492	0.19 %	261,194	13.85 %
삼동면	1,859,866	0.16 %	1,684,249	0.17 %	175,617	10.43 %