

세출총괄표

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,397,915,919	100.00 %	1,224,140,080	100.00 %	173,775,839	14.20 %
본청		1,179,853,113	84.40 %	1,042,242,709	85.14 %	137,610,404	13.20 %
	보좌기관	1,655,729	0.12 %	1,591,442	0.13 %	64,287	4.04 %
	시민공감담당관	353,700	0.03 %	326,691	0.03 %	27,009	8.27 %
	공보담당관	1,139,440	0.08 %	1,116,437	0.09 %	23,003	2.06 %
	감사담당관	162,589	0.01 %	148,314	0.01 %	14,275	9.62 %
행정지원국		244,809,705	17.51 %	212,733,914	17.38 %	32,075,791	15.08 %
	총무과	69,550,814	4.98 %	67,063,151	5.48 %	2,487,663	3.71 %
	회계과	141,184,174	10.10 %	124,350,078	10.16 %	16,834,096	13.54 %
	체육지원과	22,457,670	1.61 %	14,015,581	1.14 %	8,442,089	60.23 %
	세정과	1,281,458	0.09 %	1,322,340	0.11 %	△40,882	△3.09 %
	징수과	785,143	0.06 %	509,998	0.04 %	275,145	53.95 %
	민원지적과	9,550,446	0.68 %	5,472,766	0.45 %	4,077,680	74.51 %
기획경제국		100,300,102	7.17 %	89,484,215	7.31 %	10,815,887	12.09 %
	기획예산과	36,402,221	2.60 %	40,790,609	3.33 %	△4,388,388	△10.76 %
	지역경제과	14,181,109	1.01 %	10,710,956	0.87 %	3,470,153	32.40 %
	산업지원과	17,200,980	1.23 %	5,515,305	0.45 %	11,685,675	211.88 %
	투자박람회과	1,345,946	0.10 %	3,988,092	0.33 %	△2,642,146	△66.25 %
	인구일자리과	18,921,218	1.35 %	18,268,575	1.49 %	652,643	3.57 %
	정보통신과	12,248,628	0.88 %	10,210,678	0.83 %	2,037,950	19.96 %
관광문화교육국		59,010,847	4.22 %	58,871,141	4.81 %	139,706	0.24 %
	관광과	14,407,647	1.03 %	16,972,951	1.39 %	△2,565,304	△15.11 %
	문화예술과	23,632,110	1.69 %	21,886,760	1.79 %	1,745,350	7.97 %
	교육지원과	15,611,110	1.12 %	15,603,934	1.27 %	7,176	0.05 %
	시립도서관	5,359,980	0.38 %	4,407,496	0.36 %	952,484	21.61 %
환경복지국		524,275,556	37.50 %	474,622,875	38.77 %	49,652,681	10.46 %
	사회복지과	64,900,029	4.64 %	62,382,895	5.10 %	2,517,134	4.03 %
	노인장애인과	267,446,671	19.13 %	247,584,580	20.23 %	19,862,091	8.02 %
	여성가족과	128,512,493	9.19 %	115,966,775	9.47 %	12,545,718	10.82 %
	기후생태과	30,340,728	2.17 %	19,763,724	1.61 %	10,577,004	53.52 %
	도시미화과	33,075,635	2.37 %	28,924,901	2.36 %	4,150,734	14.35 %
해양수산복지국		86,697,671	6.20 %	68,760,168	5.62 %	17,937,503	26.09 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	수산경영과	8,549,521	0.61 %	6,033,355	0.49 %	2,516,166	41.70 %
	어업생산과	18,644,428	1.33 %	14,688,439	1.20 %	3,955,989	26.93 %
	해양항만레저과	6,012,535	0.43 %	6,101,853	0.50 %	△89,318	△1.46 %
	섬자원개발과	33,389,475	2.39 %	25,480,496	2.08 %	7,908,979	31.04 %
	산림과	20,101,712	1.44 %	16,456,025	1.34 %	3,645,687	22.15 %
	건설교통국	163,103,503	11.67 %	136,178,954	11.12 %	26,924,549	19.77 %
	도시계획과	6,403,970	0.46 %	6,476,496	0.53 %	△72,526	△1.12 %
	건설과	24,871,469	1.78 %	20,180,715	1.65 %	4,690,754	23.24 %
	재난안전과	6,977,777	0.50 %	7,230,379	0.59 %	△252,602	△3.49 %
	도로과	28,766,855	2.06 %	11,981,216	0.98 %	16,785,639	140.10 %
	교통과	80,275,945	5.74 %	76,146,002	6.22 %	4,129,943	5.42 %
	허가민원과	15,807,487	1.13 %	14,164,146	1.16 %	1,643,341	11.60 %
	직속기관	97,547,240	6.98 %	106,389,687	8.69 %	△8,842,447	△8.31 %
	보건소	38,046,846	2.72 %	45,348,821	3.70 %	△7,301,975	△16.10 %
	보건행정과	7,016,380	0.50 %	15,216,957	1.24 %	△8,200,577	△53.89 %
	식품위생과	1,147,583	0.08 %	1,237,378	0.10 %	△89,795	△7.26 %
	건강증진과	26,284,691	1.88 %	25,333,727	2.07 %	950,964	3.75 %
	보건사업과	3,598,192	0.26 %	3,560,759	0.29 %	37,433	1.05 %
	농업기술센터	59,500,394	4.26 %	61,040,866	4.99 %	△1,540,472	△2.52 %
	농업정책과	49,068,902	3.51 %	49,038,959	4.01 %	29,943	0.06 %
	농촌진흥과	2,709,602	0.19 %	3,047,602	0.25 %	△338,000	△11.09 %
	미래농업과	3,603,824	0.26 %	5,026,663	0.41 %	△1,422,839	△28.31 %
	특산품육성과	4,118,066	0.29 %	3,927,642	0.32 %	190,424	4.85 %
	외청	3,092,656	0.22 %	2,866,296	0.23 %	226,360	7.90 %
	의회사무국	3,092,656	0.22 %	2,866,296	0.23 %	226,360	7.90 %
	의회사무국	3,092,656	0.22 %	2,866,296	0.23 %	226,360	7.90 %
사업소		117,422,910	8.40 %	72,641,388	5.93 %	44,781,522	61.65 %
	도시시설사업단	79,186,144	5.66 %	60,415,493	4.94 %	18,770,651	31.07 %
	도시재생과	14,432,103	1.03 %	21,639,565	1.77 %	△7,207,462	△33.31 %
	공영개발과	4,200	0.00 %	3,600	0.00 %	600	16.67 %
	도로시설관리과	14,260,353	1.02 %	17,005,413	1.39 %	△2,745,060	△16.14 %
	공원과	50,489,488	3.61 %	21,766,915	1.78 %	28,722,573	131.96 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	상하수도사업단	21,943,694	1.57 %	3,457,572	0.28 %	18,486,122	534.66 %
	상수도과	13,728,442	0.98 %	1,886,182	0.15 %	11,842,260	627.84 %
	하수도과	8,215,252	0.59 %	1,571,390	0.13 %	6,643,862	422.80 %
	사업소	15,835,142	1.13 %	8,442,382	0.69 %	7,392,760	87.57 %
	산단환경관리사업소	4,636,354	0.33 %	3,671,625	0.30 %	964,729	26.28 %
	생활자원사업소	10,835,446	0.78 %	4,399,801	0.36 %	6,435,645	146.27 %
	차량등록사업소	363,342	0.03 %	370,956	0.03 %	△7,614	△2.05 %
	중부민원출장소	457,930	0.03 %	325,941	0.03 %	131,989	40.49 %
	중부민원출장소	457,930	0.03 %	325,941	0.03 %	131,989	40.49 %