

# 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	1,747,679,889	100.00 %	1,638,683,201	100.00 %	108,996,688	6.65 %
의회사무국	2,560,949	0.15 %	1,948,874	0.12 %	612,075	31.41 %
의회사무국	2,560,949	0.15 %	1,948,874	0.12 %	612,075	31.41 %
공보관	3,441,990	0.20 %	3,599,050	0.22 %	△157,060	△4.36 %
공보관	3,441,990	0.20 %	3,599,050	0.22 %	△157,060	△4.36 %
감사관	187,614	0.01 %	239,649	0.01 %	△52,035	△21.71 %
감사관	187,614	0.01 %	239,649	0.01 %	△52,035	△21.71 %
기획조정실	82,159,433	4.70 %	74,806,354	4.57 %	7,353,079	9.83 %
기획예산담당관	70,670,874	4.04 %	66,338,353	4.05 %	4,332,521	6.53 %
법무담당관	493,574	0.03 %	531,997	0.03 %	△38,423	△7.22 %
정보통신담당관	5,141,454	0.29 %	4,046,284	0.25 %	1,095,170	27.07 %
스마트도시담당관	5,853,531	0.33 %	3,889,720	0.24 %	1,963,811	50.49 %
일자리경제국	67,558,643	3.87 %	55,661,810	3.40 %	11,896,833	21.37 %
일자리정책과	17,256,247	0.99 %	11,796,971	0.72 %	5,459,276	46.28 %
지역경제과	10,486,052	0.60 %	11,255,480	0.69 %	△769,428	△6.84 %
미래산업과	28,030,758	1.60 %	20,739,889	1.27 %	7,290,869	35.15 %
투자유치과	9,610,859	0.55 %	9,655,591	0.59 %	△44,732	△0.46 %
세무과	1,449,626	0.08 %	1,490,319	0.09 %	△40,693	△2.73 %
납세과	725,101	0.04 %	723,560	0.04 %	1,541	0.21 %
시민복지국	639,564,427	36.60 %	593,240,001	36.20 %	46,324,426	7.81 %
시민복지과	31,177,260	1.78 %	32,160,778	1.96 %	△983,518	△3.06 %
생활안정과	95,894,823	5.49 %	83,108,089	5.07 %	12,786,734	15.39 %
여성가족과	33,105,421	1.89 %	29,114,788	1.78 %	3,990,633	13.71 %
아동보육과	217,414,666	12.44 %	210,270,839	12.83 %	7,143,827	3.40 %
노인장애인과	261,972,257	14.99 %	238,585,507	14.56 %	23,386,750	9.80 %
행정자치국	196,198,207	11.23 %	197,101,105	12.03 %	△902,898	△0.46 %
총무과	50,586,497	2.89 %	43,327,502	2.64 %	7,258,995	16.75 %
자치행정과	2,535,731	0.15 %	6,054,154	0.37 %	△3,518,423	△58.12 %
회계과	141,025,114	8.07 %	145,297,377	8.87 %	△4,272,263	△2.94 %
토지정보과	2,050,865	0.12 %	2,422,072	0.15 %	△371,207	△15.33 %
환경국	126,481,728	7.24 %	135,085,611	8.24 %	△8,603,883	△6.37 %
수질환경과	13,509,667	0.77 %	22,123,752	1.35 %	△8,614,085	△38.94 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
기후대기과	32,026,918	1.83 %	35,581,215	2.17 %	△3,554,297	△9.99 %
청소행정과	68,235,400	3.90 %	56,366,617	3.44 %	11,868,783	21.06 %
하천과	12,709,743	0.73 %	21,014,027	1.28 %	△8,304,284	△39.52 %
안전건설교통국	209,937,116	12.01 %	192,261,229	11.73 %	17,675,887	9.19 %
안전도시과	13,360,140	0.76 %	11,805,283	0.72 %	1,554,857	13.17 %
건설과	21,746,824	1.24 %	19,871,008	1.21 %	1,875,816	9.44 %
도로과	59,982,214	3.43 %	56,136,680	3.43 %	3,845,534	6.85 %
교통정책과	30,659,153	1.75 %	28,536,399	1.74 %	2,122,754	7.44 %
대중교통과	84,188,785	4.82 %	75,911,859	4.63 %	8,276,926	10.90 %
도시관리국	78,604,416	4.50 %	71,177,001	4.34 %	7,427,415	10.44 %
도시계획과	28,890,866	1.65 %	15,089,997	0.92 %	13,800,869	91.46 %
도시개발과	218,430	0.01 %	809,060	0.05 %	△590,630	△73.00 %
도시디자인과	17,864,189	1.02 %	27,301,236	1.67 %	△9,437,047	△34.57 %
건축과	961,051	0.05 %	1,492,962	0.09 %	△531,911	△35.63 %
공동주택과	29,947,532	1.71 %	25,871,023	1.58 %	4,076,509	15.76 %
허가민원과	722,348	0.04 %	612,723	0.04 %	109,625	17.89 %
농업기술센터	115,455,834	6.61 %	103,589,526	6.32 %	11,866,308	11.46 %
농업정책과	24,889,787	1.42 %	25,613,615	1.56 %	△723,828	△2.83 %
농산업지원과	35,522,210	2.03 %	34,657,927	2.11 %	864,283	2.49 %
축산과	8,071,496	0.46 %	7,655,609	0.47 %	415,887	5.43 %
농업기술과	4,101,151	0.23 %	4,999,925	0.31 %	△898,774	△17.98 %
공원녹지과	23,227,270	1.33 %	15,585,866	0.95 %	7,641,404	49.03 %
산림과	19,643,920	1.12 %	15,076,584	0.92 %	4,567,336	30.29 %
보건소	36,503,262	2.09 %	35,619,460	2.17 %	883,802	2.48 %
보건관리과	20,319,664	1.16 %	21,139,068	1.29 %	△819,404	△3.88 %
건강증진과	5,173,152	0.30 %	5,068,864	0.31 %	104,288	2.06 %
지역보건과	8,671,579	0.50 %	7,218,911	0.44 %	1,452,668	20.12 %
위생과	1,473,918	0.08 %	1,410,651	0.09 %	63,267	4.48 %
서부건강지원센터	864,949	0.05 %	781,966	0.05 %	82,983	10.61 %
문화관광사업소	57,405,474	3.28 %	61,218,295	3.74 %	△3,812,821	△6.23 %
문화예술과	39,273,653	2.25 %	35,339,245	2.16 %	3,934,408	11.13 %
관광과	6,296,500	0.36 %	8,391,323	0.51 %	△2,094,823	△24.96 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
가야사복원과	11,835,321	0.68 %	17,487,727	1.07 %	△5,652,406	△32.32 %
상하수도사업소	4,451,280	0.25 %	9,861,552	0.60 %	△5,410,272	△54.86 %
수도과	541,852	0.03 %	338,180	0.02 %	203,672	60.23 %
하수과	3,909,428	0.22 %	9,523,372	0.58 %	△5,613,944	△58.95 %
인재육성사업소	105,110,856	6.01 %	80,858,107	4.93 %	24,252,749	29.99 %
인재육성지원과	14,079,065	0.81 %	14,753,991	0.90 %	△674,926	△4.57 %
체육지원과	26,912,966	1.54 %	27,513,387	1.68 %	△600,421	△2.18 %
전국체전추진단	59,981,592	3.43 %	34,059,684	2.08 %	25,921,908	76.11 %
칠암도서관	1,451,654	0.08 %	1,560,816	0.10 %	△109,162	△6.99 %
장유도서관	1,879,640	0.11 %	2,167,560	0.13 %	△287,920	△13.28 %
진영한빛도서관	805,939	0.05 %	802,669	0.05 %	3,270	0.41 %
사업소	1,330,733	0.08 %	1,878,183	0.11 %	△547,450	△29.15 %
차량등록사업소	393,037	0.02 %	758,733	0.05 %	△365,696	△48.20 %
대성동고분박물관	937,696	0.05 %	1,119,450	0.07 %	△181,754	△16.24 %
장유출장소	8,760,523	0.50 %	9,217,121	0.56 %	△456,598	△4.95 %
민원과	1,746,938	0.10 %	1,462,300	0.09 %	284,638	19.47 %
생활지원과	3,074,355	0.18 %	3,276,997	0.20 %	△202,642	△6.18 %
도시관리과	3,939,230	0.23 %	4,477,824	0.27 %	△538,594	△12.03 %
읍면동	11,967,404	0.68 %	11,320,273	0.69 %	647,131	5.72 %
진영읍	950,652	0.05 %	903,867	0.06 %	46,785	5.18 %
주촌면	508,862	0.03 %	480,503	0.03 %	28,359	5.90 %
진례면	518,623	0.03 %	513,226	0.03 %	5,397	1.05 %
한림면	748,393	0.04 %	627,971	0.04 %	120,422	19.18 %
생림면	432,859	0.02 %	451,997	0.03 %	△19,138	△4.23 %
상동면	590,198	0.03 %	356,156	0.02 %	234,042	65.71 %
대동면	440,587	0.03 %	508,197	0.03 %	△67,610	△13.30 %
동상동	363,682	0.02 %	379,335	0.02 %	△15,653	△4.13 %
회현동	402,843	0.02 %	378,247	0.02 %	24,596	6.50 %
부원동	365,944	0.02 %	358,364	0.02 %	7,580	2.12 %
내외동	1,070,151	0.06 %	1,129,902	0.07 %	△59,751	△5.29 %
북부동	979,665	0.06 %	963,904	0.06 %	15,761	1.64 %
칠산서부동	566,768	0.03 %	669,914	0.04 %	△103,146	△15.40 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
활천동	680,716	0.04 %	646,260	0.04 %	34,456	5.33 %
삼안동	721,113	0.04 %	679,325	0.04 %	41,788	6.15 %
불암동	327,057	0.02 %	329,117	0.02 %	△2,060	△0.63 %
장유1동	712,455	0.04 %	725,041	0.04 %	△12,586	△1.74 %
장유2동	477,289	0.03 %	494,051	0.03 %	△16,762	△3.39 %
장유3동	1,109,547	0.06 %	724,896	0.04 %	384,651	53.06 %