

# 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	859,073,160	100.00 %	806,474,498	100.00 %	52,598,662	6.52 %
본청	827,095,265	96.28 %	773,997,205	95.97 %	53,098,060	6.86 %
감사실	190,109	0.02 %	164,155	0.02 %	25,954	15.81 %
감사실	190,109	0.02 %	164,155	0.02 %	25,954	15.81 %
기획관리국	102,267,438	11.90 %	93,002,770	11.53 %	9,264,668	9.96 %
기획예산과	20,554,299	2.39 %	13,434,766	1.67 %	7,119,533	52.99 %
공보과	2,158,400	0.25 %	1,857,369	0.23 %	301,031	16.21 %
세정과	1,464,424	0.17 %	1,374,780	0.17 %	89,644	6.52 %
회계과	74,037,007	8.62 %	73,330,716	9.09 %	706,291	0.96 %
정보통신과	4,053,308	0.47 %	3,005,139	0.37 %	1,048,169	34.88 %
자치행정복지국	444,619,056	51.76 %	457,064,311	56.67 %	△12,445,255	△2.72 %
자치행정과	65,171,075	7.59 %	61,467,991	7.62 %	3,703,084	6.02 %
사회복지과	70,665,685	8.23 %	58,425,602	7.24 %	12,240,083	20.95 %
노인장애인과	188,003,155	21.88 %	215,424,675	26.71 %	△27,421,520	△12.73 %
여성가족과	118,313,158	13.77 %	120,151,171	14.90 %	△1,838,013	△1.53 %
민원봉사실	2,465,983	0.29 %	1,594,872	0.20 %	871,111	54.62 %
관광문화체육국	71,436,551	8.32 %	39,706,328	4.92 %	31,730,223	79.91 %
관광과	14,172,926	1.65 %	8,212,249	1.02 %	5,960,677	72.58 %
관광거점도시추진단	1,198,455	0.14 %	552,235	0.07 %	646,220	117.02 %
문화예술과	19,792,228	2.30 %	17,858,060	2.21 %	1,934,168	10.83 %
교육체육과	36,272,942	4.22 %	13,083,784	1.62 %	23,189,158	177.24 %
경제산업국	58,080,350	6.76 %	47,709,736	5.92 %	10,370,614	21.74 %
지역경제과	11,516,958	1.34 %	7,664,468	0.95 %	3,852,490	50.26 %
기업유치과	106,058	0.01 %	4,835,100	0.60 %	△4,729,042	△97.81 %
일자리청년정책과	10,902,304	1.27 %	8,309,630	1.03 %	2,592,674	31.20 %
해양항만과	11,716,697	1.36 %	5,056,611	0.63 %	6,660,086	131.71 %
수산진흥과	2,893,318	0.34 %	1,565,485	0.19 %	1,327,833	84.82 %
농업정책과	20,945,015	2.44 %	20,278,442	2.51 %	666,573	3.29 %
환경수도사업단	58,087,858	6.76 %	52,016,251	6.45 %	6,071,607	11.67 %
환경보호과	15,913,125	1.85 %	7,840,252	0.97 %	8,072,873	102.97 %
자원순환과	18,660,057	2.17 %	19,266,876	2.39 %	△606,819	△3.15 %
환경시설관리과	9,035,957	1.05 %	8,583,454	1.06 %	452,503	5.27 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
수도과	2,359,090	0.27 %	1,146,669	0.14 %	1,212,421	105.73 %
하수과	12,119,629	1.41 %	15,179,000	1.88 %	△3,059,371	△20.16 %
안전도시건설국	64,777,281	7.54 %	59,024,107	7.32 %	5,753,174	9.75 %
도시계획과	7,893,664	0.92 %	6,635,573	0.82 %	1,258,091	18.96 %
안전총괄과	7,876,288	0.92 %	5,718,465	0.71 %	2,157,823	37.73 %
건축행정과	1,934,651	0.23 %	2,274,280	0.28 %	△339,629	△14.93 %
건설과	10,486,962	1.22 %	10,384,386	1.29 %	102,576	0.99 %
교통행정과	36,585,716	4.26 %	34,011,403	4.22 %	2,574,313	7.57 %
도시발전사업단	27,636,622	3.22 %	25,309,547	3.14 %	2,327,075	9.19 %
도시재생과	5,329,214	0.62 %	789,607	0.10 %	4,539,607	574.92 %
도시문화재과	5,755,822	0.67 %	7,339,938	0.91 %	△1,584,116	△21.58 %
공원녹지과	16,551,586	1.93 %	17,180,002	2.13 %	△628,416	△3.66 %
직속기관	23,739,584	2.76 %	24,117,725	2.99 %	△378,141	△1.57 %
보건소	23,739,584	2.76 %	24,117,725	2.99 %	△378,141	△1.57 %
보건위생과	2,802,301	0.33 %	956,503	0.12 %	1,845,798	192.97 %
건강증진과	18,382,079	2.14 %	20,585,807	2.55 %	△2,203,728	△10.71 %
하당보건지소	2,555,204	0.30 %	2,575,415	0.32 %	△20,211	△0.78 %
외청	2,139,464	0.25 %	1,978,641	0.25 %	160,823	8.13 %
의회사무국	2,139,464	0.25 %	1,978,641	0.25 %	160,823	8.13 %
의회사무국	2,139,464	0.25 %	1,978,641	0.25 %	160,823	8.13 %
사업소	6,098,847	0.71 %	6,380,927	0.79 %	△282,080	△4.42 %
사업소	6,098,847	0.71 %	6,380,927	0.79 %	△282,080	△4.42 %
문예시설관리사무소	2,286,489	0.27 %	2,318,645	0.29 %	△32,156	△1.39 %
체육시설관리사무소	1,733,953	0.20 %	2,319,755	0.29 %	△585,802	△25.25 %
목포자연사박물관	2,075,165	0.24 %	1,739,287	0.22 %	335,878	19.31 %
자동차등록사무소	3,240	0.00 %	3,240	0.00 %	0	0.00 %