

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,109,064,325	100.00 %	1,026,351,741	100.00 %	82,712,584	8.06 %
본청	912,899,289	82.31 %	849,607,873	82.78 %	63,291,416	7.45 %
의회사무국	1,787,929	0.16 %	1,787,929	0.17 %	0	0.00 %
의회사무국	1,787,929	0.16 %	1,787,929	0.17 %	0	0.00 %
실소관	39,690,743	3.58 %	34,017,485	3.31 %	5,673,258	16.68 %
기획실	27,676,369	2.50 %	22,172,611	2.16 %	5,503,758	24.82 %
감사실	586,209	0.05 %	581,709	0.06 %	4,500	0.77 %
시민소통실	11,428,165	1.03 %	11,263,165	1.10 %	165,000	1.46 %
자치행정국	470,475,108	42.42 %	446,872,183	43.54 %	23,602,925	5.28 %
행정지원과	117,684,019	10.61 %	115,823,765	11.28 %	1,860,254	1.61 %
홍보전산과	10,062,491	0.91 %	7,051,496	0.69 %	3,010,995	42.70 %
민원과	6,215,887	0.56 %	4,492,932	0.44 %	1,722,955	38.35 %
문화예술과	40,203,302	3.62 %	36,252,943	3.53 %	3,950,359	10.90 %
관광과	32,131,964	2.90 %	29,799,338	2.90 %	2,332,626	7.83 %
교육체육과	32,092,187	2.89 %	25,031,752	2.44 %	7,060,435	28.21 %
주민복지과	40,731,981	3.67 %	40,442,071	3.94 %	289,910	0.72 %
노인장애인과	136,342,668	12.29 %	133,714,833	13.03 %	2,627,835	1.97 %
여성가족과	45,398,015	4.09 %	44,721,427	4.36 %	676,588	1.51 %
재정과	9,612,594	0.87 %	9,541,626	0.93 %	70,968	0.74 %
경제농정국	208,502,906	18.80 %	200,416,692	19.53 %	8,086,214	4.03 %
일자리경제과	34,312,558	3.09 %	30,867,096	3.01 %	3,445,462	11.16 %
기업지원과	25,034,006	2.26 %	22,958,150	2.24 %	2,075,856	9.04 %
농정과	84,587,429	7.63 %	82,622,312	8.05 %	1,965,117	2.38 %
농촌활력과	15,182,181	1.37 %	14,506,640	1.41 %	675,541	4.66 %
원예산업과	16,764,698	1.51 %	16,977,473	1.65 %	△212,775	△1.25 %
축산과	16,069,820	1.45 %	15,974,807	1.56 %	95,013	0.59 %
산림녹지과	16,552,214	1.49 %	16,510,214	1.61 %	42,000	0.25 %
안전건설국	192,442,603	17.35 %	166,513,584	16.22 %	25,929,019	15.57 %
도시과	29,817,794	2.69 %	12,753,794	1.24 %	17,064,000	133.80 %
건설과	51,099,507	4.61 %	48,448,907	4.72 %	2,650,600	5.47 %
안전재난과	47,239,573	4.26 %	45,004,111	4.38 %	2,235,462	4.97 %
환경과	28,065,484	2.53 %	26,146,951	2.55 %	1,918,533	7.34 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
교통과	26,809,296	2.42 %	25,365,272	2.47 %	1,444,024	5.69 %
건축과	9,410,949	0.85 %	8,794,549	0.86 %	616,400	7.01 %
직속기관	92,474,904	8.34 %	84,432,900	8.23 %	8,042,004	9.52 %
직속기관	92,474,904	8.34 %	84,432,900	8.23 %	8,042,004	9.52 %
보건소	17,448,458	1.57 %	16,699,582	1.63 %	748,876	4.48 %
농업기술센터	75,026,446	6.76 %	67,733,318	6.60 %	7,293,128	10.77 %
사업소	91,823,893	8.28 %	81,206,364	7.91 %	10,617,529	13.07 %
사업소	91,823,893	8.28 %	81,206,364	7.91 %	10,617,529	13.07 %
관광시설사업소	10,319,464	0.93 %	9,975,135	0.97 %	344,329	3.45 %
환경사업소	46,032,227	4.15 %	37,479,027	3.65 %	8,553,200	22.82 %
상수도사업소	35,472,202	3.20 %	33,752,202	3.29 %	1,720,000	5.10 %
읍면동	11,866,239	1.07 %	11,104,604	1.08 %	761,635	6.86 %
읍면동	11,866,239	1.07 %	11,104,604	1.08 %	761,635	6.86 %
운봉읍	706,403	0.06 %	667,103	0.06 %	39,300	5.89 %
주천면	393,869	0.04 %	393,869	0.04 %	0	0.00 %
수지면	312,376	0.03 %	307,376	0.03 %	5,000	1.63 %
송동면	761,171	0.07 %	761,171	0.07 %	0	0.00 %
주생면	419,945	0.04 %	379,445	0.04 %	40,500	10.67 %
금지면	931,185	0.08 %	783,185	0.08 %	148,000	18.90 %
대강면	395,650	0.04 %	395,650	0.04 %	0	0.00 %
대산면	436,530	0.04 %	436,530	0.04 %	0	0.00 %
사매면	333,924	0.03 %	333,924	0.03 %	0	0.00 %
덕과면	545,973	0.05 %	544,173	0.05 %	1,800	0.33 %
보절면	704,684	0.06 %	454,684	0.04 %	250,000	54.98 %
산동면	374,728	0.03 %	329,728	0.03 %	45,000	13.65 %
이백면	357,354	0.03 %	357,354	0.03 %	0	0.00 %
인월면	564,511	0.05 %	453,247	0.04 %	111,264	24.55 %
아영면	950,253	0.09 %	950,253	0.09 %	0	0.00 %
산내면	515,063	0.05 %	515,063	0.05 %	0	0.00 %
동충동	276,916	0.02 %	276,916	0.03 %	0	0.00 %
죽항동	439,356	0.04 %	426,385	0.04 %	12,971	3.04 %
노암동	379,091	0.03 %	379,091	0.04 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
금동	445,274	0.04 %	436,474	0.04 %	8,800	2.02 %
왕정동	372,317	0.03 %	372,317	0.04 %	0	0.00 %
향교동	502,500	0.05 %	502,500	0.05 %	0	0.00 %
도통동	747,166	0.07 %	648,166	0.06 %	99,000	15.27 %