

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	601,146,535	100.00 %	550,451,036	100.00 %	50,695,499	9.21 %
본청	500,569,924	83.27 %	456,666,928	82.96 %	43,902,996	9.61 %
본청	80,299,594	13.36 %	63,676,032	11.57 %	16,623,562	26.11 %
기획감사실	1,654,905	0.28 %	1,642,825	0.30 %	12,080	0.74 %
예산정책실	78,644,689	13.08 %	62,033,207	11.27 %	16,611,482	26.78 %
행정복지국	186,602,385	31.04 %	185,798,853	33.75 %	803,532	0.43 %
총무과	72,686,911	12.09 %	72,819,591	13.23 %	△132,680	△0.18 %
세무과	480,198	0.08 %	455,414	0.08 %	24,784	5.44 %
회계과	3,360,787	0.56 %	2,569,987	0.47 %	790,800	30.77 %
민원과	1,129,162	0.19 %	1,098,362	0.20 %	30,800	2.80 %
복지정책과	27,396,549	4.56 %	27,575,831	5.01 %	△179,282	△0.65 %
사회복지과	81,548,778	13.57 %	81,279,668	14.77 %	269,110	0.33 %
경제산업국	140,242,890	23.33 %	125,999,130	22.89 %	14,243,760	11.30 %
경제과	40,626,164	6.76 %	33,658,918	6.11 %	6,967,246	20.70 %
산업과	11,829,194	1.97 %	11,883,716	2.16 %	△54,522	△0.46 %
정책사업과	41,305,032	6.87 %	40,541,182	7.37 %	763,850	1.88 %
문화관광과	13,001,369	2.16 %	10,296,163	1.87 %	2,705,206	26.27 %
스포츠과	25,290,529	4.21 %	20,357,549	3.70 %	4,932,980	24.23 %
교육과	8,190,602	1.36 %	9,261,602	1.68 %	△1,071,000	△11.56 %
건설도시국	93,425,055	15.54 %	81,192,913	14.75 %	12,232,142	15.07 %
건설과	24,036,044	4.00 %	20,577,244	3.74 %	3,458,800	16.81 %
안전과	19,497,987	3.24 %	9,888,454	1.80 %	9,609,533	97.18 %
도시과	5,761,193	0.96 %	7,980,532	1.45 %	△2,219,339	△27.81 %
환경과	20,729,118	3.45 %	20,065,440	3.65 %	663,678	3.31 %
교통과	10,660,359	1.77 %	9,887,235	1.80 %	773,124	7.82 %
건축지적과	12,740,354	2.12 %	12,794,008	2.32 %	△53,654	△0.42 %
직속기관	36,731,931	6.11 %	34,244,067	6.22 %	2,487,864	7.27 %
보건소	11,167,580	1.86 %	11,118,169	2.02 %	49,411	0.44 %
보건과	6,377,822	1.06 %	6,347,832	1.15 %	29,990	0.47 %
건강과	4,789,758	0.80 %	4,770,337	0.87 %	19,421	0.41 %
농업기술센터	25,564,351	4.25 %	23,125,898	4.20 %	2,438,453	10.54 %
농업과	13,163,418	2.19 %	11,708,076	2.13 %	1,455,342	12.43 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
산림축산과	12,400,933	2.06 %	11,417,822	2.07 %	983,111	8.61 %
외청	1,030,907	0.17 %	1,015,107	0.18 %	15,800	1.56 %
의회사무과	1,030,907	0.17 %	1,015,107	0.18 %	15,800	1.56 %
의회사무과	1,030,907	0.17 %	1,015,107	0.18 %	15,800	1.56 %
사업소	59,418,343	9.88 %	55,193,104	10.03 %	4,225,239	7.66 %
사업소	59,418,343	9.88 %	55,193,104	10.03 %	4,225,239	7.66 %
상하수도사업소	54,366,836	9.04 %	50,207,597	9.12 %	4,159,239	8.28 %
한국안전체험관	3,199,050	0.53 %	3,153,050	0.57 %	46,000	1.46 %
시설사업소	1,852,457	0.31 %	1,832,457	0.33 %	20,000	1.09 %
읍면동	3,395,430	0.56 %	3,331,830	0.61 %	63,600	1.91 %
동	3,395,430	0.56 %	3,331,830	0.61 %	63,600	1.91 %
황지동	429,071	0.07 %	412,071	0.07 %	17,000	4.13 %
황연동	415,622	0.07 %	415,622	0.08 %	0	0.00 %
삼수동	429,860	0.07 %	422,180	0.08 %	7,680	1.82 %
상장동	495,056	0.08 %	495,056	0.09 %	0	0.00 %
문곡소도동	390,257	0.06 %	390,257	0.07 %	0	0.00 %
장성동	397,366	0.07 %	397,366	0.07 %	0	0.00 %
구문소동	395,598	0.07 %	395,598	0.07 %	0	0.00 %
철암동	442,600	0.07 %	403,680	0.07 %	38,920	9.64 %