

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,231,000,000	100.00 %	1,182,500,000	100.00 %	48,500,000	4.10 %
본청	1,069,665,480	86.89 %	1,026,295,969	86.79 %	43,369,511	4.23 %
실	54,591,302	4.43 %	47,300,756	4.00 %	7,290,546	15.41 %
기획예산실	40,113,734	3.26 %	35,175,109	2.97 %	4,938,625	14.04 %
청렴감사실	562,632	0.05 %	562,632	0.05 %	0	0.00 %
문화홍보실	13,914,936	1.13 %	11,563,015	0.98 %	2,351,921	20.34 %
행정지원국	166,385,031	13.52 %	163,109,927	13.79 %	3,275,104	2.01 %
총무새마을과	45,012,958	3.66 %	44,087,405	3.73 %	925,553	2.10 %
세정과	1,359,153	0.11 %	1,359,153	0.11 %	0	0.00 %
회계과	82,114,295	6.67 %	82,348,295	6.96 %	△234,000	△0.28 %
스포츠산업과	23,038,142	1.87 %	20,466,044	1.73 %	2,572,098	12.57 %
열린민원과	3,005,797	0.24 %	3,000,200	0.25 %	5,597	0.19 %
정보기획과	11,854,686	0.96 %	11,848,830	1.00 %	5,856	0.05 %
복지환경국	339,136,405	27.55 %	335,153,302	28.34 %	3,983,103	1.19 %
복지기획과	51,726,411	4.20 %	49,229,019	4.16 %	2,497,392	5.07 %
사회복지과	170,991,066	13.89 %	167,412,393	14.16 %	3,578,673	2.14 %
가족행복과	72,766,265	5.91 %	71,961,288	6.09 %	804,977	1.12 %
환경위생과	21,967,532	1.78 %	24,841,320	2.10 %	△2,873,788	△11.57 %
자원순환과	21,685,131	1.76 %	21,709,282	1.84 %	△24,151	△0.11 %
경제관광국	190,148,485	15.45 %	187,607,070	15.87 %	2,541,415	1.35 %
일자리경제과	26,435,782	2.15 %	23,688,486	2.00 %	2,747,296	11.60 %
투자유치과	26,955,295	2.19 %	27,989,491	2.37 %	△1,034,196	△3.69 %
관광진흥과	13,519,341	1.10 %	13,906,819	1.18 %	△387,478	△2.79 %
미래혁신전략과	60,537,691	4.92 %	60,531,942	5.12 %	5,749	0.01 %
산림녹지과	33,580,035	2.73 %	32,762,369	2.77 %	817,666	2.50 %
교통행정과	29,120,341	2.37 %	28,727,963	2.43 %	392,378	1.37 %
건설안전국	319,404,257	25.95 %	293,124,914	24.79 %	26,279,343	8.97 %
건설도시과	80,021,712	6.50 %	69,834,712	5.91 %	10,187,000	14.59 %
안전재난과	55,551,243	4.51 %	53,367,862	4.51 %	2,183,381	4.09 %
원도심재생과	26,332,906	2.14 %	21,012,806	1.78 %	5,320,100	25.32 %
도로철도과	92,321,790	7.50 %	89,263,122	7.55 %	3,058,668	3.43 %
상하수도과	57,066,902	4.64 %	51,588,579	4.36 %	5,478,323	10.62 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건축디자인과	8,109,704	0.66 %	8,057,833	0.68 %	51,871	0.64 %
직속기관	125,380,457	10.19 %	120,864,611	10.22 %	4,515,846	3.74 %
농업기술센터	95,327,484	7.74 %	91,976,103	7.78 %	3,351,381	3.64 %
농업정책과	58,119,103	4.72 %	56,026,389	4.74 %	2,092,714	3.74 %
농식품유통과	14,828,785	1.20 %	15,145,651	1.28 %	△316,866	△2.09 %
축산과	10,363,407	0.84 %	9,858,710	0.83 %	504,697	5.12 %
농촌지도과	6,455,479	0.52 %	5,432,497	0.46 %	1,022,982	18.83 %
기술지원과	5,560,710	0.45 %	5,512,856	0.47 %	47,854	0.87 %
보건소	30,052,973	2.44 %	28,888,508	2.44 %	1,164,465	4.03 %
보건행정과	13,899,260	1.13 %	13,193,911	1.12 %	705,349	5.35 %
건강증진과	13,801,610	1.12 %	13,356,294	1.13 %	445,316	3.33 %
중앙보건지소	2,352,103	0.19 %	2,338,303	0.20 %	13,800	0.59 %
외청	3,344,832	0.27 %	3,296,832	0.28 %	48,000	1.46 %
의회사무국	3,344,832	0.27 %	3,296,832	0.28 %	48,000	1.46 %
의회사무국	3,344,832	0.27 %	3,296,832	0.28 %	48,000	1.46 %
사업소	13,174,173	1.07 %	12,607,530	1.07 %	566,643	4.49 %
사업소	13,174,173	1.07 %	12,607,530	1.07 %	566,643	4.49 %
평생교육원	2,933,426	0.24 %	2,522,775	0.21 %	410,651	16.28 %
문화예술회관	6,432,149	0.52 %	6,276,157	0.53 %	155,992	2.49 %
시립도서관	3,616,471	0.29 %	3,616,471	0.31 %	0	0.00 %
서울사무소	192,127	0.02 %	192,127	0.02 %	0	0.00 %
읍면동	19,435,058	1.58 %	19,435,058	1.64 %	0	0.00 %
읍면동사무소	19,435,058	1.58 %	19,435,058	1.64 %	0	0.00 %
아포읍	1,092,256	0.09 %	1,092,256	0.09 %	0	0.00 %
농소면	762,273	0.06 %	762,273	0.06 %	0	0.00 %
남면	842,457	0.07 %	842,457	0.07 %	0	0.00 %
개령면	744,089	0.06 %	744,089	0.06 %	0	0.00 %
감문면	833,168	0.07 %	833,168	0.07 %	0	0.00 %
어모면	999,089	0.08 %	999,089	0.08 %	0	0.00 %
봉산면	844,074	0.07 %	844,074	0.07 %	0	0.00 %
대항면	898,103	0.07 %	898,103	0.08 %	0	0.00 %
감천면	745,026	0.06 %	745,026	0.06 %	0	0.00 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
조마면	780,051	0.06 %	780,051	0.07 %	0	0.00 %
구성면	822,727	0.07 %	822,727	0.07 %	0	0.00 %
지례면	862,409	0.07 %	862,409	0.07 %	0	0.00 %
부항면	791,482	0.06 %	791,482	0.07 %	0	0.00 %
대덕면	910,863	0.07 %	910,863	0.08 %	0	0.00 %
증산면	777,738	0.06 %	777,738	0.07 %	0	0.00 %
자산동	990,713	0.08 %	990,713	0.08 %	0	0.00 %
평화남산동	994,882	0.08 %	994,882	0.08 %	0	0.00 %
양금동	840,727	0.07 %	840,727	0.07 %	0	0.00 %
대신동	1,220,311	0.10 %	1,220,311	0.10 %	0	0.00 %
대곡동	1,085,414	0.09 %	1,085,414	0.09 %	0	0.00 %
지좌동	934,757	0.08 %	934,757	0.08 %	0	0.00 %
울곡동	662,449	0.05 %	662,449	0.06 %	0	0.00 %