

세출총괄표

2023년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,262,200,000	100.00 %	1,305,200,000	100.00 %	△43,000,000	△3.29 %
실	34,788,712	2.76 %	54,946,309	4.21 %	△20,157,597	△36.69 %
기획예산실	20,188,660	1.60 %	40,232,260	3.08 %	△20,043,600	△49.82 %
청렴감사실	541,632	0.04 %	562,632	0.04 %	△21,000	△3.73 %
문화홍보실	14,058,420	1.11 %	14,151,417	1.08 %	△92,997	△0.66 %
행정지원국	159,373,263	12.63 %	166,672,900	12.77 %	△7,299,637	△4.38 %
총무새마을과	42,764,911	3.39 %	45,149,778	3.46 %	△2,384,867	△5.28 %
세정과	1,367,846	0.11 %	1,373,076	0.11 %	△5,230	△0.38 %
회계과	76,251,230	6.04 %	82,114,295	6.29 %	△5,863,065	△7.14 %
스포츠산업과	23,010,638	1.82 %	23,147,268	1.77 %	△136,630	△0.59 %
열린민원과	3,104,670	0.25 %	3,033,797	0.23 %	70,873	2.34 %
정보기획과	12,873,968	1.02 %	11,854,686	0.91 %	1,019,282	8.60 %
복지환경국	350,957,411	27.81 %	355,638,618	27.25 %	△4,681,207	△1.32 %
복지기획과	52,980,632	4.20 %	53,217,102	4.08 %	△236,470	△0.44 %
사회복지과	167,131,237	13.24 %	171,309,041	13.13 %	△4,177,804	△2.44 %
가족행복과	73,234,320	5.80 %	73,620,090	5.64 %	△385,770	△0.52 %
환경위생과	29,597,444	2.34 %	29,214,254	2.24 %	383,190	1.31 %
자원순환과	28,013,778	2.22 %	28,278,131	2.17 %	△264,353	△0.93 %
경제관광국	207,741,666	16.46 %	216,865,586	16.62 %	△9,123,920	△4.21 %
일자리경제과	26,934,165	2.13 %	27,070,944	2.07 %	△136,779	△0.51 %
투자유치과	43,142,609	3.42 %	47,000,496	3.60 %	△3,857,887	△8.21 %
관광진흥과	13,889,373	1.10 %	13,519,341	1.04 %	370,032	2.74 %
미래혁신전략과	59,134,065	4.68 %	60,614,065	4.64 %	△1,480,000	△2.44 %
산림녹지과	34,162,829	2.71 %	33,706,339	2.58 %	456,490	1.35 %
교통행정과	30,478,625	2.41 %	34,954,401	2.68 %	△4,475,776	△12.80 %
건설안전국	347,658,406	27.54 %	347,007,572	26.59 %	650,834	0.19 %
건설도시과	82,494,712	6.54 %	81,109,712	6.21 %	1,385,000	1.71 %
안전재난과	83,948,436	6.65 %	81,585,243	6.25 %	2,363,193	2.90 %
원도심재생과	23,979,684	1.90 %	26,332,906	2.02 %	△2,353,222	△8.94 %
도로철도과	91,399,105	7.24 %	92,399,105	7.08 %	△1,000,000	△1.08 %
상하수도과	57,111,542	4.52 %	57,066,902	4.37 %	44,640	0.08 %
건축디자인과	8,724,927	0.69 %	8,513,704	0.65 %	211,223	2.48 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
의회사무국	3,087,415	0.24 %	3,344,832	0.26 %	△257,417	△7.70 %
의회사무국	3,087,415	0.24 %	3,344,832	0.26 %	△257,417	△7.70 %
농업기술센터	95,446,324	7.56 %	96,099,004	7.36 %	△652,680	△0.68 %
농업정책과	59,742,011	4.73 %	58,522,581	4.48 %	1,219,430	2.08 %
농식품유통과	13,534,574	1.07 %	14,878,785	1.14 %	△1,344,211	△9.03 %
축산과	10,233,910	0.81 %	10,681,449	0.82 %	△447,539	△4.19 %
농촌지도과	6,455,479	0.51 %	6,455,479	0.49 %	0	0.00 %
기술지원과	5,480,350	0.43 %	5,560,710	0.43 %	△80,360	△1.45 %
보건소	30,816,980	2.44 %	32,015,940	2.45 %	△1,198,960	△3.74 %
보건행정과	14,456,572	1.15 %	15,332,751	1.17 %	△876,179	△5.71 %
건강증진과	13,935,868	1.10 %	14,281,003	1.09 %	△345,135	△2.42 %
중앙보건지소	2,424,540	0.19 %	2,402,186	0.18 %	22,354	0.93 %
사업소	12,894,765	1.02 %	13,174,181	1.01 %	△279,416	△2.12 %
평생교육원	2,877,634	0.23 %	2,933,434	0.22 %	△55,800	△1.90 %
문화예술회관	6,431,149	0.51 %	6,432,149	0.49 %	△1,000	△0.02 %
시립도서관	3,393,855	0.27 %	3,616,471	0.28 %	△222,616	△6.16 %
서울사무소	192,127	0.02 %	192,127	0.01 %	0	0.00 %
읍면동사무소	19,435,058	1.54 %	19,435,058	1.49 %	0	0.00 %
아포읍	1,092,256	0.09 %	1,092,256	0.08 %	0	0.00 %
농소면	762,273	0.06 %	762,273	0.06 %	0	0.00 %
남면	842,457	0.07 %	842,457	0.06 %	0	0.00 %
개령면	744,089	0.06 %	744,089	0.06 %	0	0.00 %
감문면	833,168	0.07 %	833,168	0.06 %	0	0.00 %
어모면	999,089	0.08 %	999,089	0.08 %	0	0.00 %
봉산면	844,074	0.07 %	844,074	0.06 %	0	0.00 %
대항면	898,103	0.07 %	898,103	0.07 %	0	0.00 %
감천면	745,026	0.06 %	745,026	0.06 %	0	0.00 %
조마면	780,051	0.06 %	780,051	0.06 %	0	0.00 %
구성면	822,727	0.07 %	822,727	0.06 %	0	0.00 %
지례면	862,409	0.07 %	862,409	0.07 %	0	0.00 %
부항면	791,482	0.06 %	791,482	0.06 %	0	0.00 %
대덕면	910,863	0.07 %	910,863	0.07 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
증산면	777,738	0.06 %	777,738	0.06 %	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	0.06 %	0	0.00 %
대신동	1,220,311	0.10 %	1,220,311	0.09 %	0	0.00 %
대곡동	1,085,414	0.09 %	1,085,414	0.08 %	0	0.00 %
지좌동	934,757	0.07 %	934,757	0.07 %	0	0.00 %
울곡동	662,449	0.05 %	662,449	0.05 %	0	0.00 %