

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,307,138,502	100.00 %	1,136,685,390	100.00 %	170,453,112	15.00 %
기획예산실	174,119,533	13.32 %	83,170,159	7.32 %	90,949,374	109.35 %
기획예산실	174,119,533	13.32 %	83,170,159	7.32 %	90,949,374	109.35 %
주민소통실	6,486,874	0.50 %	6,331,877	0.56 %	154,997	2.45 %
주민소통실	6,486,874	0.50 %	6,331,877	0.56 %	154,997	2.45 %
행정문화국	175,454,548	13.42 %	169,700,548	14.93 %	5,754,000	3.39 %
총무과	68,906,726	5.27 %	68,504,140	6.03 %	402,586	0.59 %
문화체육과	57,189,248	4.38 %	52,200,321	4.59 %	4,988,927	9.56 %
관광과	28,191,980	2.16 %	28,194,402	2.48 %	△2,422	△0.01 %
회계정보과	18,975,517	1.45 %	18,684,721	1.64 %	290,796	1.56 %
세무1과	1,371,234	0.10 %	1,321,468	0.12 %	49,766	3.77 %
세무2과	819,843	0.06 %	795,496	0.07 %	24,347	3.06 %
복지교육국	360,217,074	27.56 %	353,156,682	31.07 %	7,060,392	2.00 %
복지정책과	20,688,411	1.58 %	18,739,359	1.65 %	1,949,052	10.40 %
노인장애인과	204,847,951	15.67 %	201,894,960	17.76 %	2,952,991	1.46 %
여성가족과	121,498,977	9.30 %	120,374,696	10.59 %	1,124,281	0.93 %
인재교육과	8,652,462	0.66 %	8,631,384	0.76 %	21,078	0.24 %
도서관과	4,529,273	0.35 %	3,516,283	0.31 %	1,012,990	28.81 %
경제산업국	176,923,105	13.54 %	151,993,584	13.37 %	24,929,521	16.40 %
지역경제과	32,184,016	2.46 %	25,667,916	2.26 %	6,516,100	25.39 %
일자리정책과	9,262,865	0.71 %	7,924,083	0.70 %	1,338,782	16.90 %
에너지정책과	37,719,310	2.89 %	28,059,853	2.47 %	9,659,457	34.42 %
농업정책과	63,543,558	4.86 %	59,003,253	5.19 %	4,540,305	7.70 %
축수산과	34,213,356	2.62 %	31,338,479	2.76 %	2,874,877	9.17 %
안전환경국	144,773,582	11.08 %	135,753,807	11.94 %	9,019,775	6.64 %
안전총괄과	16,035,227	1.23 %	15,789,069	1.39 %	246,158	1.56 %
교통정책과	37,521,086	2.87 %	35,512,425	3.12 %	2,008,661	5.66 %
환경자원과	28,655,564	2.19 %	28,427,492	2.50 %	228,072	0.80 %
산림공원과	52,902,601	4.05 %	46,378,712	4.08 %	6,523,889	14.07 %
토지정보과	8,293,064	0.63 %	8,288,645	0.73 %	4,419	0.05 %
위생과	1,366,040	0.10 %	1,357,464	0.12 %	8,576	0.63 %
도시건설국	209,344,077	16.02 %	177,997,377	15.66 %	31,346,700	17.61 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시과	1,323,991	0.10 %	1,217,492	0.11 %	106,499	8.75 %
건설과	90,617,651	6.93 %	65,885,717	5.80 %	24,731,934	37.54 %
도로과	70,811,984	5.42 %	64,923,183	5.71 %	5,888,801	9.07 %
건축허가과	660,162	0.05 %	637,383	0.06 %	22,779	3.57 %
주택과	7,125,857	0.55 %	6,986,096	0.61 %	139,761	2.00 %
시설지원과	20,000,565	1.53 %	19,468,641	1.71 %	531,924	2.73 %
신성장개발과	18,803,867	1.44 %	18,878,865	1.66 %	△74,998	△0.40 %
보건소	26,806,648	2.05 %	25,880,609	2.28 %	926,039	3.58 %
보건과	25,141,176	1.92 %	24,223,073	2.13 %	918,103	3.79 %
남부통합보건지소	1,665,472	0.13 %	1,657,536	0.15 %	7,936	0.48 %
의회사무국	3,021,074	0.23 %	2,855,835	0.25 %	165,239	5.79 %
의회사무국	3,021,074	0.23 %	2,855,835	0.25 %	165,239	5.79 %
읍면	29,991,987	2.29 %	29,844,912	2.63 %	147,075	0.49 %
범서읍	4,128,944	0.32 %	4,103,442	0.36 %	25,502	0.62 %
온산읍	2,908,693	0.22 %	2,899,418	0.26 %	9,275	0.32 %
언양읍	2,901,489	0.22 %	2,893,794	0.25 %	7,695	0.27 %
온양읍	2,877,600	0.22 %	2,860,571	0.25 %	17,029	0.60 %
청량읍	2,427,259	0.19 %	2,419,331	0.21 %	7,928	0.33 %
삼남읍	2,553,283	0.20 %	2,529,321	0.22 %	23,962	0.95 %
서생면	2,266,113	0.17 %	2,251,885	0.20 %	14,228	0.63 %
웅촌면	2,207,331	0.17 %	2,196,637	0.19 %	10,694	0.49 %
두동면	1,865,273	0.14 %	1,853,059	0.16 %	12,214	0.66 %
두서면	1,838,416	0.14 %	1,830,902	0.16 %	7,514	0.41 %
상북면	2,153,000	0.16 %	2,146,686	0.19 %	6,314	0.29 %
삼동면	1,864,586	0.14 %	1,859,866	0.16 %	4,720	0.25 %