

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,374,258,986	100.00 %	1,250,888,562	100.00 %	123,370,424	9.86 %
기획예산실	259,828,998	18.91 %	174,119,533	13.92 %	85,709,465	49.22 %
기획예산실	259,828,998	18.91 %	174,119,533	13.92 %	85,709,465	49.22 %
주민소통실	6,568,657	0.48 %	6,486,874	0.52 %	81,783	1.26 %
주민소통실	6,568,657	0.48 %	6,486,874	0.52 %	81,783	1.26 %
행정문화국	143,814,205	10.46 %	141,539,558	11.32 %	2,274,647	1.61 %
총무과	71,411,699	5.20 %	69,635,246	5.57 %	1,776,453	2.55 %
문화예술과	22,941,644	1.67 %	23,045,740	1.84 %	△104,096	△0.45 %
관광과	27,806,333	2.02 %	27,691,978	2.21 %	114,355	0.41 %
회계정보과	19,459,300	1.42 %	18,975,517	1.52 %	483,783	2.55 %
세무1과	1,369,386	0.10 %	1,371,234	0.11 %	△1,848	△0.13 %
세무2과	825,843	0.06 %	819,843	0.07 %	6,000	0.73 %
복지교육국	407,883,368	29.68 %	393,663,912	31.47 %	14,219,456	3.61 %
복지정책과	21,249,211	1.55 %	20,688,411	1.65 %	560,800	2.71 %
노인장애인과	212,966,519	15.50 %	204,535,279	16.35 %	8,431,240	4.12 %
여성가족과	126,441,528	9.20 %	121,498,977	9.71 %	4,942,551	4.07 %
교육체육과	42,690,068	3.11 %	42,411,972	3.39 %	278,096	0.66 %
도서관과	4,536,042	0.33 %	4,529,273	0.36 %	6,769	0.15 %
경제산업국	144,915,639	10.55 %	124,332,876	9.94 %	20,582,763	16.55 %
지역경제과	10,131,318	0.74 %	5,567,754	0.45 %	4,563,564	81.96 %
일자리지원과	18,514,990	1.35 %	18,190,112	1.45 %	324,878	1.79 %
에너지정책과	2,845,056	0.21 %	2,818,096	0.23 %	26,960	0.96 %
농업정책과	75,787,125	5.51 %	63,543,558	5.08 %	12,243,567	19.27 %
축수산과	37,637,150	2.74 %	34,213,356	2.74 %	3,423,794	10.01 %
안전환경국	148,518,183	10.81 %	142,683,749	11.41 %	5,834,434	4.09 %
안전총괄과	19,900,213	1.45 %	16,190,707	1.29 %	3,709,506	22.91 %
교통정책과	35,379,813	2.57 %	35,334,439	2.82 %	45,374	0.13 %
환경자원과	29,066,409	2.12 %	28,596,898	2.29 %	469,511	1.64 %
산림공원과	54,460,557	3.96 %	52,902,601	4.23 %	1,557,956	2.94 %
토지정보과	8,293,258	0.60 %	8,293,064	0.66 %	194	0.00 %
위생과	1,417,933	0.10 %	1,366,040	0.11 %	51,893	3.80 %
도시건설국	200,537,304	14.59 %	208,242,351	16.65 %	△7,705,047	△3.70 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시과	1,328,289	0.10 %	1,303,891	0.10 %	24,398	1.87 %
건설과	78,192,310	5.69 %	89,536,025	7.16 %	△11,343,715	△12.67 %
도로과	68,646,129	5.00 %	70,811,984	5.66 %	△2,165,855	△3.06 %
건축허가과	661,886	0.05 %	660,162	0.05 %	1,724	0.26 %
주택과	7,328,551	0.53 %	7,125,857	0.57 %	202,694	2.84 %
시설지원과	25,485,192	1.85 %	20,000,565	1.60 %	5,484,627	27.42 %
신성장개발과	18,894,947	1.37 %	18,803,867	1.50 %	91,080	0.48 %
보건소	28,826,304	2.10 %	26,806,648	2.14 %	2,019,656	7.53 %
보건과	27,053,816	1.97 %	25,141,176	2.01 %	1,912,640	7.61 %
남부통합보건지소	1,772,488	0.13 %	1,665,472	0.13 %	107,016	6.43 %
의회사무국	3,043,293	0.22 %	3,021,074	0.24 %	22,219	0.74 %
의회사무국	3,043,293	0.22 %	3,021,074	0.24 %	22,219	0.74 %
읍면	30,323,035	2.21 %	29,991,987	2.40 %	331,048	1.10 %
범서읍	4,162,274	0.30 %	4,128,944	0.33 %	33,330	0.81 %
온산읍	2,913,463	0.21 %	2,908,693	0.23 %	4,770	0.16 %
언양읍	2,929,629	0.21 %	2,901,489	0.23 %	28,140	0.97 %
온양읍	2,904,060	0.21 %	2,877,600	0.23 %	26,460	0.92 %
청량읍	2,522,959	0.18 %	2,427,259	0.19 %	95,700	3.94 %
삼남읍	2,569,483	0.19 %	2,553,283	0.20 %	16,200	0.63 %
서생면	2,275,063	0.17 %	2,266,113	0.18 %	8,950	0.39 %
웅촌면	2,231,240	0.16 %	2,207,331	0.18 %	23,909	1.08 %
두동면	1,886,273	0.14 %	1,865,273	0.15 %	21,000	1.13 %
두서면	1,885,329	0.14 %	1,838,416	0.15 %	46,913	2.55 %
상북면	2,168,068	0.16 %	2,153,000	0.17 %	15,068	0.70 %
삼동면	1,875,194	0.14 %	1,864,586	0.15 %	10,608	0.57 %