

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,441,345,056	100.00 %	1,307,138,502	100.00 %	134,206,554	10.27 %
기획예산실	259,828,998	18.03 %	174,119,533	13.32 %	85,709,465	49.22 %
기획예산실	259,828,998	18.03 %	174,119,533	13.32 %	85,709,465	49.22 %
주민소통실	6,568,657	0.46 %	6,486,874	0.50 %	81,783	1.26 %
주민소통실	6,568,657	0.46 %	6,486,874	0.50 %	81,783	1.26 %
행정문화국	143,814,205	9.98 %	141,539,558	10.83 %	2,274,647	1.61 %
총무과	71,411,699	4.95 %	69,635,246	5.33 %	1,776,453	2.55 %
문화예술과	22,941,644	1.59 %	23,045,740	1.76 %	△104,096	△0.45 %
관광과	27,806,333	1.93 %	27,691,978	2.12 %	114,355	0.41 %
회계정보과	19,459,300	1.35 %	18,975,517	1.45 %	483,783	2.55 %
세무1과	1,369,386	0.10 %	1,371,234	0.10 %	△1,848	△0.13 %
세무2과	825,843	0.06 %	819,843	0.06 %	6,000	0.73 %
복지교육국	408,249,219	28.32 %	393,976,584	30.14 %	14,272,635	3.62 %
복지정책과	21,249,211	1.47 %	20,688,411	1.58 %	560,800	2.71 %
노인장애인과	213,332,370	14.80 %	204,847,951	15.67 %	8,484,419	4.14 %
여성가족과	126,441,528	8.77 %	121,498,977	9.30 %	4,942,551	4.07 %
교육체육과	42,690,068	2.96 %	42,411,972	3.24 %	278,096	0.66 %
도서관과	4,536,042	0.31 %	4,529,273	0.35 %	6,769	0.15 %
경제산업국	208,399,559	14.46 %	176,923,105	13.54 %	31,476,454	17.79 %
지역경제과	38,525,333	2.67 %	23,256,769	1.78 %	15,268,564	65.65 %
일자리지원과	18,514,990	1.28 %	18,190,112	1.39 %	324,878	1.79 %
에너지정책과	37,934,961	2.63 %	37,719,310	2.89 %	215,651	0.57 %
농업정책과	75,787,125	5.26 %	63,543,558	4.86 %	12,243,567	19.27 %
축수산과	37,637,150	2.61 %	34,213,356	2.62 %	3,423,794	10.01 %
안전환경국	150,608,451	10.45 %	144,929,062	11.09 %	5,679,389	3.92 %
안전총괄과	19,900,213	1.38 %	16,190,707	1.24 %	3,709,506	22.91 %
교통정책과	37,408,222	2.60 %	37,521,086	2.87 %	△112,864	△0.30 %
환경자원과	29,128,268	2.02 %	28,655,564	2.19 %	472,704	1.65 %
산림공원과	54,460,557	3.78 %	52,902,601	4.05 %	1,557,956	2.94 %
토지정보과	8,293,258	0.58 %	8,293,064	0.63 %	194	0.00 %
위생과	1,417,933	0.10 %	1,366,040	0.10 %	51,893	3.80 %
도시건설국	201,683,335	13.99 %	209,344,077	16.02 %	△7,660,742	△3.66 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시과	1,350,458	0.09 %	1,323,991	0.10 %	26,467	2.00 %
건설과	79,316,172	5.50 %	90,617,651	6.93 %	△11,301,479	△12.47 %
도로과	68,646,129	4.76 %	70,811,984	5.42 %	△2,165,855	△3.06 %
건축허가과	661,886	0.05 %	660,162	0.05 %	1,724	0.26 %
주택과	7,328,551	0.51 %	7,125,857	0.55 %	202,694	2.84 %
시설지원과	25,485,192	1.77 %	20,000,565	1.53 %	5,484,627	27.42 %
신성장개발과	18,894,947	1.31 %	18,803,867	1.44 %	91,080	0.48 %
보건소	28,826,304	2.00 %	26,806,648	2.05 %	2,019,656	7.53 %
보건과	27,053,816	1.88 %	25,141,176	1.92 %	1,912,640	7.61 %
남부통합보건지소	1,772,488	0.12 %	1,665,472	0.13 %	107,016	6.43 %
의회사무국	3,043,293	0.21 %	3,021,074	0.23 %	22,219	0.74 %
의회사무국	3,043,293	0.21 %	3,021,074	0.23 %	22,219	0.74 %
읍면	30,323,035	2.10 %	29,991,987	2.29 %	331,048	1.10 %
범서읍	4,162,274	0.29 %	4,128,944	0.32 %	33,330	0.81 %
온산읍	2,913,463	0.20 %	2,908,693	0.22 %	4,770	0.16 %
언양읍	2,929,629	0.20 %	2,901,489	0.22 %	28,140	0.97 %
온양읍	2,904,060	0.20 %	2,877,600	0.22 %	26,460	0.92 %
청량읍	2,522,959	0.18 %	2,427,259	0.19 %	95,700	3.94 %
삼남읍	2,569,483	0.18 %	2,553,283	0.20 %	16,200	0.63 %
서생면	2,275,063	0.16 %	2,266,113	0.17 %	8,950	0.39 %
웅촌면	2,231,240	0.15 %	2,207,331	0.17 %	23,909	1.08 %
두동면	1,886,273	0.13 %	1,865,273	0.14 %	21,000	1.13 %
두서면	1,885,329	0.13 %	1,838,416	0.14 %	46,913	2.55 %
상북면	2,168,068	0.15 %	2,153,000	0.16 %	15,068	0.70 %
삼동면	1,875,194	0.13 %	1,864,586	0.14 %	10,608	0.57 %