

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	1,414,418,472	100.00 %	1,441,345,056	100.00 %	△26,926,584	△1.87 %
의회사무국	2,957,481	0.21 %	3,043,293	0.21 %	△85,812	△2.82 %
의회사무국	2,957,481	0.21 %	3,043,293	0.21 %	△85,812	△2.82 %
기획예산실	264,495,785	18.70 %	259,828,998	18.03 %	4,666,787	1.80 %
기획예산실	264,495,785	18.70 %	259,828,998	18.03 %	4,666,787	1.80 %
주민소통실	6,428,933	0.45 %	6,568,657	0.46 %	△139,724	△2.13 %
주민소통실	6,428,933	0.45 %	6,568,657	0.46 %	△139,724	△2.13 %
행정문화국	131,137,955	9.27 %	143,814,205	9.98 %	△12,676,250	△8.81 %
총무과	70,514,217	4.99 %	71,411,699	4.95 %	△897,482	△1.26 %
문화예술과	23,173,920	1.64 %	22,941,644	1.59 %	232,276	1.01 %
관광과	16,127,809	1.14 %	27,806,333	1.93 %	△11,678,524	△42.00 %
회계정보과	19,280,252	1.36 %	19,459,300	1.35 %	△179,048	△0.92 %
세무1과	1,295,314	0.09 %	1,369,386	0.10 %	△74,072	△5.41 %
세무2과	746,443	0.05 %	825,843	0.06 %	△79,400	△9.61 %
복지교육국	400,614,001	28.32 %	408,249,219	28.32 %	△7,635,218	△1.87 %
복지정책과	20,732,533	1.47 %	21,249,211	1.47 %	△516,678	△2.43 %
노인장애인과	213,729,785	15.11 %	213,332,370	14.80 %	397,415	0.19 %
여성가족과	120,086,849	8.49 %	126,441,528	8.77 %	△6,354,679	△5.03 %
교육체육과	41,678,574	2.95 %	42,690,068	2.96 %	△1,011,494	△2.37 %
도서관과	4,386,260	0.31 %	4,536,042	0.31 %	△149,782	△3.30 %
경제산업국	219,516,731	15.52 %	208,399,559	14.46 %	11,117,172	5.33 %
지역경제과	48,162,374	3.41 %	38,525,333	2.67 %	9,637,041	25.01 %
일자리지원과	18,152,892	1.28 %	18,514,990	1.28 %	△362,098	△1.96 %
에너지정책과	47,805,001	3.38 %	37,934,961	2.63 %	9,870,040	26.02 %
농업정책과	68,575,042	4.85 %	75,787,125	5.26 %	△7,212,083	△9.52 %
축수산과	36,821,422	2.60 %	37,637,150	2.61 %	△815,728	△2.17 %
안전환경국	139,163,868	9.84 %	150,608,451	10.45 %	△11,444,583	△7.60 %
안전총괄과	19,889,699	1.41 %	19,900,213	1.38 %	△10,514	△0.05 %
교통정책과	31,088,769	2.20 %	37,408,222	2.60 %	△6,319,453	△16.89 %
환경자원과	27,605,608	1.95 %	29,128,268	2.02 %	△1,522,660	△5.23 %
산림공원과	54,998,008	3.89 %	54,460,557	3.78 %	537,451	0.99 %
토지정보과	4,288,427	0.30 %	8,293,258	0.58 %	△4,004,831	△48.29 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
위생과	1,293,357	0.09 %	1,417,933	0.10 %	△124,576	△8.79 %
도시건설국	193,878,281	13.71 %	201,683,335	13.99 %	△7,805,054	△3.87 %
도시과	1,283,676	0.09 %	1,350,458	0.09 %	△66,782	△4.95 %
건설과	77,681,458	5.49 %	79,316,172	5.50 %	△1,634,714	△2.06 %
도로과	67,930,970	4.80 %	68,646,129	4.76 %	△715,159	△1.04 %
건축허가과	632,696	0.04 %	661,886	0.05 %	△29,190	△4.41 %
주택과	3,707,612	0.26 %	7,328,551	0.51 %	△3,620,939	△49.41 %
시설지원과	25,444,238	1.80 %	25,485,192	1.77 %	△40,954	△0.16 %
신성장개발과	17,197,631	1.22 %	18,894,947	1.31 %	△1,697,316	△8.98 %
보건소	27,362,771	1.93 %	28,826,304	2.00 %	△1,463,533	△5.08 %
보건과	25,657,747	1.81 %	27,053,816	1.88 %	△1,396,069	△5.16 %
남부통합보건지소	1,705,024	0.12 %	1,772,488	0.12 %	△67,464	△3.81 %
읍면	28,862,666	2.04 %	30,323,035	2.10 %	△1,460,369	△4.82 %
범서읍	3,914,919	0.28 %	4,162,274	0.29 %	△247,355	△5.94 %
온산읍	2,594,743	0.18 %	2,913,463	0.20 %	△318,720	△10.94 %
언양읍	2,881,663	0.20 %	2,929,629	0.20 %	△47,966	△1.64 %
온양읍	2,744,852	0.19 %	2,904,060	0.20 %	△159,208	△5.48 %
청량읍	2,497,266	0.18 %	2,522,959	0.18 %	△25,693	△1.02 %
삼남읍	2,535,676	0.18 %	2,569,483	0.18 %	△33,807	△1.32 %
서생면	2,154,612	0.15 %	2,275,063	0.16 %	△120,451	△5.29 %
웅촌면	2,145,968	0.15 %	2,231,240	0.15 %	△85,272	△3.82 %
두동면	1,824,097	0.13 %	1,886,273	0.13 %	△62,176	△3.30 %
두서면	1,851,750	0.13 %	1,885,329	0.13 %	△33,579	△1.78 %
상북면	2,022,752	0.14 %	2,168,068	0.15 %	△145,316	△6.70 %
삼동면	1,694,368	0.12 %	1,875,194	0.13 %	△180,826	△9.64 %