

# 세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,199,600,000	100.00 %	1,237,176,353	100.00 %	△37,576,353	△3.04 %
실	34,788,712	2.90 %	54,946,309	4.44 %	△20,157,597	△36.69 %
기획예산실	20,188,660	1.68 %	40,232,260	3.25 %	△20,043,600	△49.82 %
청렴감사실	541,632	0.05 %	562,632	0.05 %	△21,000	△3.73 %
문화홍보실	14,058,420	1.17 %	14,151,417	1.14 %	△92,997	△0.66 %
행정지원국	159,373,263	13.29 %	166,672,900	13.47 %	△7,299,637	△4.38 %
총무새마을과	42,764,911	3.56 %	45,149,778	3.65 %	△2,384,867	△5.28 %
세정과	1,367,846	0.11 %	1,373,076	0.11 %	△5,230	△0.38 %
회계과	76,251,230	6.36 %	82,114,295	6.64 %	△5,863,065	△7.14 %
스포츠산업과	23,010,638	1.92 %	23,147,268	1.87 %	△136,630	△0.59 %
열린민원과	3,104,670	0.26 %	3,033,797	0.25 %	70,873	2.34 %
정보기획과	12,873,968	1.07 %	11,854,686	0.96 %	1,019,282	8.60 %
복지환경국	333,437,764	27.80 %	338,118,971	27.33 %	△4,681,207	△1.38 %
복지기획과	48,462,233	4.04 %	48,698,703	3.94 %	△236,470	△0.49 %
사회복지과	167,131,237	13.93 %	171,309,041	13.85 %	△4,177,804	△2.44 %
가족행복과	73,234,320	6.10 %	73,620,090	5.95 %	△385,770	△0.52 %
환경위생과	23,189,196	1.93 %	22,806,006	1.84 %	383,190	1.68 %
자원순환과	21,420,778	1.79 %	21,685,131	1.75 %	△264,353	△1.22 %
경제관광국	187,191,313	15.60 %	190,891,586	15.43 %	△3,700,273	△1.94 %
일자리경제과	26,880,165	2.24 %	27,016,944	2.18 %	△136,779	△0.51 %
투자유치과	28,436,256	2.37 %	26,870,496	2.17 %	1,565,760	5.83 %
관광진흥과	13,889,373	1.16 %	13,519,341	1.09 %	370,032	2.74 %
미래혁신전략과	59,134,065	4.93 %	60,614,065	4.90 %	△1,480,000	△2.44 %
산림녹지과	34,162,829	2.85 %	33,706,339	2.72 %	456,490	1.35 %
교통행정과	24,688,625	2.06 %	29,164,401	2.36 %	△4,475,776	△15.35 %
건설안전국	323,128,406	26.94 %	322,477,572	26.07 %	650,834	0.20 %
건설도시과	82,206,712	6.85 %	80,821,712	6.53 %	1,385,000	1.71 %
안전재난과	60,110,436	5.01 %	57,747,243	4.67 %	2,363,193	4.09 %
원도심재생과	23,979,684	2.00 %	26,332,906	2.13 %	△2,353,222	△8.94 %
도로철도과	91,399,105	7.62 %	92,399,105	7.47 %	△1,000,000	△1.08 %
상하수도과	57,111,542	4.76 %	57,066,902	4.61 %	44,640	0.08 %
건축디자인과	8,320,927	0.69 %	8,109,704	0.66 %	211,223	2.60 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
의회사무국	3,087,415	0.26 %	3,344,832	0.27 %	△257,417	△7.70 %
의회사무국	3,087,415	0.26 %	3,344,832	0.27 %	△257,417	△7.70 %
농업기술센터	95,446,324	7.96 %	96,099,004	7.77 %	△652,680	△0.68 %
농업정책과	59,742,011	4.98 %	58,522,581	4.73 %	1,219,430	2.08 %
농식품유통과	13,534,574	1.13 %	14,878,785	1.20 %	△1,344,211	△9.03 %
축산과	10,233,910	0.85 %	10,681,449	0.86 %	△447,539	△4.19 %
농촌지도과	6,455,479	0.54 %	6,455,479	0.52 %	0	0.00 %
기술지원과	5,480,350	0.46 %	5,560,710	0.45 %	△80,360	△1.45 %
보건소	30,816,980	2.57 %	32,015,940	2.59 %	△1,198,960	△3.74 %
보건행정과	14,456,572	1.21 %	15,332,751	1.24 %	△876,179	△5.71 %
건강증진과	13,935,868	1.16 %	14,281,003	1.15 %	△345,135	△2.42 %
중앙보건지소	2,424,540	0.20 %	2,402,186	0.19 %	22,354	0.93 %
사업소	12,894,765	1.07 %	13,174,181	1.06 %	△279,416	△2.12 %
평생교육원	2,877,634	0.24 %	2,933,434	0.24 %	△55,800	△1.90 %
문화예술회관	6,431,149	0.54 %	6,432,149	0.52 %	△1,000	△0.02 %
시립도서관	3,393,855	0.28 %	3,616,471	0.29 %	△222,616	△6.16 %
서울사무소	192,127	0.02 %	192,127	0.02 %	0	0.00 %
읍면동사무소	19,435,058	1.62 %	19,435,058	1.57 %	0	0.00 %
아포읍	1,092,256	0.09 %	1,092,256	0.09 %	0	0.00 %
농소면	762,273	0.06 %	762,273	0.06 %	0	0.00 %
남면	842,457	0.07 %	842,457	0.07 %	0	0.00 %
개령면	744,089	0.06 %	744,089	0.06 %	0	0.00 %
감문면	833,168	0.07 %	833,168	0.07 %	0	0.00 %
어모면	999,089	0.08 %	999,089	0.08 %	0	0.00 %
봉산면	844,074	0.07 %	844,074	0.07 %	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	0.07 %	780,051	0.06 %	0	0.00 %
구성면	822,727	0.07 %	822,727	0.07 %	0	0.00 %
지례면	862,409	0.07 %	862,409	0.07 %	0	0.00 %
부항면	791,482	0.07 %	791,482	0.06 %	0	0.00 %
대덕면	910,863	0.08 %	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	0.07 %	0	0.00 %
대신동	1,220,311	0.10 %	1,220,311	0.10 %	0	0.00 %
대곡동	1,085,414	0.09 %	1,085,414	0.09 %	0	0.00 %
지좌동	934,757	0.08 %	934,757	0.08 %	0	0.00 %
울곡동	662,449	0.06 %	662,449	0.05 %	0	0.00 %