

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	789,063,545	100.00 %	783,411,124	100.00 %	5,652,421	0.72 %
본청	634,963,767	80.47 %	628,845,516	80.27 %	6,118,251	0.97 %
본청	634,963,767	80.47 %	628,845,516	80.27 %	6,118,251	0.97 %
기획홍보담당관	9,977,914	1.26 %	11,298,237	1.44 %	△1,320,323	△11.69 %
미래전략담당관	17,614,165	2.23 %	10,822,745	1.38 %	6,791,420	62.75 %
행정과	73,826,150	9.36 %	73,455,538	9.38 %	370,612	0.50 %
주민복지과	26,838,049	3.40 %	26,597,792	3.40 %	240,257	0.90 %
가족행복과	73,472,232	9.31 %	79,113,161	10.10 %	△5,640,929	△7.13 %
재무과	3,844,301	0.49 %	5,758,094	0.74 %	△1,913,793	△33.24 %
경제과	34,611,538	4.39 %	32,806,571	4.19 %	1,804,967	5.50 %
문화체육관광과	49,143,402	6.23 %	48,882,119	6.24 %	261,283	0.53 %
민원지적과	15,031,464	1.90 %	16,109,258	2.06 %	△1,077,794	△6.69 %
환경과	28,456,379	3.61 %	27,873,301	3.56 %	583,078	2.09 %
농업정책과	86,078,466	10.91 %	86,321,659	11.02 %	△243,193	△0.28 %
농식품유통과	38,245,009	4.85 %	35,323,374	4.51 %	2,921,635	8.27 %
축수산과	21,117,272	2.68 %	21,221,073	2.71 %	△103,801	△0.49 %
정원산림과	56,030,123	7.10 %	55,032,802	7.02 %	997,321	1.81 %
도시건축과	24,113,448	3.06 %	26,714,722	3.41 %	△2,601,274	△9.74 %
안전정책과	33,497,666	4.25 %	28,777,431	3.67 %	4,720,235	16.40 %
건설과	43,066,189	5.46 %	42,737,639	5.46 %	328,550	0.77 %
직속기관	26,035,987	3.30 %	26,914,689	3.44 %	△878,702	△3.26 %
직속기관	26,035,987	3.30 %	26,914,689	3.44 %	△878,702	△3.26 %
보건소	11,137,487	1.41 %	11,512,173	1.47 %	△374,686	△3.25 %
농업기술센터	14,898,500	1.89 %	15,402,516	1.97 %	△504,016	△3.27 %
외청	1,113,591	0.14 %	1,159,093	0.15 %	△45,502	△3.93 %
의회	1,113,591	0.14 %	1,159,093	0.15 %	△45,502	△3.93 %
의회사무과	1,113,591	0.14 %	1,159,093	0.15 %	△45,502	△3.93 %
사업소	107,784,092	13.66 %	107,082,316	13.67 %	701,776	0.66 %
사업소	107,784,092	13.66 %	107,082,316	13.67 %	701,776	0.66 %
수도사업소	101,700,008	12.89 %	101,889,953	13.01 %	△189,945	△0.19 %
시설관리사업소	6,084,084	0.77 %	5,192,363	0.66 %	891,721	17.17 %
읍면동	19,166,108	2.43 %	19,409,510	2.48 %	△243,402	△1.25 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
읍면동	19,166,108	2.43 %	19,409,510	2.48 %	△243,402	△1.25 %
과산읍	2,462,173	0.31 %	2,482,053	0.32 %	△19,880	△0.80 %
감물면	1,366,692	0.17 %	1,400,537	0.18 %	△33,845	△2.42 %
장연면	1,206,550	0.15 %	1,214,852	0.16 %	△8,302	△0.68 %
연풍면	1,576,221	0.20 %	1,564,401	0.20 %	11,820	0.76 %
칠성면	1,733,202	0.22 %	1,797,005	0.23 %	△63,803	△3.55 %
문광면	1,346,370	0.17 %	1,351,950	0.17 %	△5,580	△0.41 %
청천면	2,898,066	0.37 %	2,900,689	0.37 %	△2,623	△0.09 %
청안면	1,793,865	0.23 %	1,758,002	0.22 %	35,863	2.04 %
사리면	1,264,796	0.16 %	1,258,626	0.16 %	6,170	0.49 %
소수면	1,985,638	0.25 %	2,127,178	0.27 %	△141,540	△6.65 %
불정면	1,532,535	0.19 %	1,554,217	0.20 %	△21,682	△1.40 %