

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	883,100,000	100.00 %	736,900,000	100.00 %	146,200,000	19.84 %
본청	717,767,135	81.28 %	602,968,873	81.83 %	114,798,262	19.04 %
기획예산실	20,397,582	2.31 %	8,974,903	1.22 %	11,422,679	127.27 %
기획예산실	20,397,582	2.31 %	8,974,903	1.22 %	11,422,679	127.27 %
미래전략실	4,661,298	0.53 %	2,535,362	0.34 %	2,125,936	83.85 %
미래전략실	4,661,298	0.53 %	2,535,362	0.34 %	2,125,936	83.85 %
홍보전산실	7,271,378	0.82 %	7,405,468	1.00 %	△134,090	△1.81 %
홍보전산실	7,271,378	0.82 %	7,405,468	1.00 %	△134,090	△1.81 %
엑스포기획단	64,560	0.01 %	1,681,740	0.23 %	△1,617,180	△96.16 %
엑스포기획단	64,560	0.01 %	1,681,740	0.23 %	△1,617,180	△96.16 %
엑스포운영단	155,396	0.02 %	580,582	0.08 %	△425,186	△73.23 %
엑스포운영단	155,396	0.02 %	580,582	0.08 %	△425,186	△73.23 %
경제산업국	155,023,140	17.55 %	136,036,160	18.46 %	18,986,980	13.96 %
일자리경제과	25,071,684	2.84 %	18,682,294	2.54 %	6,389,390	34.20 %
투자유치과	5,862,180	0.66 %	13,521,207	1.83 %	△7,659,027	△56.64 %
첨단베어링산업지원단	7,212,822	0.82 %	8,940,582	1.21 %	△1,727,760	△19.32 %
유통지원과	10,831,585	1.23 %	8,610,203	1.17 %	2,221,382	25.80 %
환경보호과	42,463,575	4.81 %	39,515,298	5.36 %	2,948,277	7.46 %
교통행정과	38,481,155	4.36 %	28,104,387	3.81 %	10,376,768	36.92 %
산림복지과	25,100,139	2.84 %	18,662,189	2.53 %	6,437,950	34.50 %
문화복지국	293,404,466	33.22 %	258,024,716	35.01 %	35,379,750	13.71 %
문화예술과	13,150,707	1.49 %	14,637,046	1.99 %	△1,486,339	△10.15 %
선비세상사업단	8,275,272	0.94 %	9,783,364	1.33 %	△1,508,092	△15.41 %
관광진흥과	8,766,515	0.99 %	11,036,050	1.50 %	△2,269,535	△20.56 %
체육진흥과	28,552,311	3.23 %	13,453,282	1.83 %	15,099,029	112.23 %
복지정책과	41,069,979	4.65 %	35,460,441	4.81 %	5,609,538	15.82 %
노인장애인과	151,812,282	17.19 %	134,790,658	18.29 %	17,021,624	12.63 %
아동청소년과	41,777,400	4.73 %	38,863,875	5.27 %	2,913,525	7.50 %
행정안전국	125,568,813	14.22 %	117,588,259	15.96 %	7,980,554	6.79 %
총무과	97,010,615	10.99 %	94,342,187	12.80 %	2,668,428	2.83 %
안전재난과	12,335,901	1.40 %	8,004,580	1.09 %	4,331,321	54.11 %
세무과	1,035,850	0.12 %	878,789	0.12 %	157,061	17.87 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
회계과	6,015,629	0.68 %	3,434,874	0.47 %	2,580,755	75.13 %
새마을봉사과	2,167,615	0.25 %	2,127,993	0.29 %	39,622	1.86 %
선비인재양성과	7,003,203	0.79 %	8,799,836	1.19 %	△1,796,633	△20.42 %
도시건설국	111,220,502	12.59 %	70,141,683	9.52 %	41,078,819	58.57 %
도시과	24,773,488	2.81 %	9,526,434	1.29 %	15,247,054	160.05 %
건설과	47,286,123	5.35 %	28,255,510	3.83 %	19,030,613	67.35 %
허가과	788,772	0.09 %	503,112	0.07 %	285,660	56.78 %
하천과	27,457,335	3.11 %	22,411,614	3.04 %	5,045,721	22.51 %
건축과	7,509,849	0.85 %	5,969,372	0.81 %	1,540,477	25.81 %
토지정보과	3,404,935	0.39 %	3,475,641	0.47 %	△70,706	△2.03 %
직속기관	108,239,380	12.26 %	87,855,066	11.92 %	20,384,314	23.20 %
보건소	14,610,066	1.65 %	16,149,271	2.19 %	△1,539,205	△9.53 %
보건소	14,610,066	1.65 %	16,149,271	2.19 %	△1,539,205	△9.53 %
농업기술센터	93,629,314	10.60 %	71,705,795	9.73 %	21,923,519	30.57 %
농업기술센터	93,629,314	10.60 %	71,705,795	9.73 %	21,923,519	30.57 %
외청	1,877,805	0.21 %	1,846,865	0.25 %	30,940	1.68 %
의회사무국	1,877,805	0.21 %	1,846,865	0.25 %	30,940	1.68 %
의회사무국	1,877,805	0.21 %	1,846,865	0.25 %	30,940	1.68 %
사업소	40,108,010	4.54 %	32,112,959	4.36 %	7,995,051	24.90 %
사업소	40,108,010	4.54 %	32,112,959	4.36 %	7,995,051	24.90 %
수도사업소	20,460,950	2.32 %	15,552,060	2.11 %	4,908,890	31.56 %
환경사업소	15,312,232	1.73 %	12,596,041	1.71 %	2,716,191	21.56 %
소수서원관리사무소	3,576,201	0.40 %	3,057,428	0.41 %	518,773	16.97 %
문화예술회관	758,627	0.09 %	907,430	0.12 %	△148,803	△16.40 %
읍면동	15,107,670	1.71 %	12,116,237	1.64 %	2,991,433	24.69 %
읍면동	15,107,670	1.71 %	12,116,237	1.64 %	2,991,433	24.69 %
풍기읍	1,724,786	0.20 %	1,409,548	0.19 %	315,238	22.36 %
이산면	909,460	0.10 %	775,701	0.11 %	133,759	17.24 %
평은면	874,583	0.10 %	637,862	0.09 %	236,721	37.11 %
문수면	884,626	0.10 %	650,750	0.09 %	233,876	35.94 %
장수면	902,734	0.10 %	701,041	0.10 %	201,693	28.77 %
안정면	938,254	0.11 %	743,835	0.10 %	194,419	26.14 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
봉현면	899,005	0.10 %	642,002	0.09 %	257,003	40.03 %
순흥면	907,338	0.10 %	679,562	0.09 %	227,776	33.52 %
단산면	912,868	0.10 %	629,298	0.09 %	283,570	45.06 %
부석면	952,336	0.11 %	791,944	0.11 %	160,392	20.25 %
상망동	672,207	0.08 %	608,857	0.08 %	63,350	10.40 %
하망동	562,617	0.06 %	433,950	0.06 %	128,667	29.65 %
영주1동	519,437	0.06 %	491,129	0.07 %	28,308	5.76 %
영주2동	431,896	0.05 %	374,278	0.05 %	57,618	15.39 %
휴천1동	519,068	0.06 %	481,122	0.07 %	37,946	7.89 %
휴천2동	576,165	0.07 %	409,332	0.06 %	166,833	40.76 %
휴천3동	526,297	0.06 %	472,608	0.06 %	53,689	11.36 %
가흥1동	707,475	0.08 %	600,116	0.08 %	107,359	17.89 %
가흥2동	686,518	0.08 %	583,302	0.08 %	103,216	17.70 %