

# 세출총괄표

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분    |         | 예 산 액       |          | 기 정 액       |          | 비교증감       |          |
|--------|---------|-------------|----------|-------------|----------|------------|----------|
|        |         |             | 구성비      |             | 구성비      |            | 증감률      |
| 총 계    |         | 975,980,000 | 100.00 % | 883,100,000 | 100.00 % | 92,880,000 | 10.52 %  |
| 본청     |         | 768,298,748 | 78.72 %  | 689,954,973 | 78.13 %  | 78,343,775 | 11.35 %  |
| 기획예산실  | 기획예산실   | 34,520,968  | 3.54 %   | 20,397,582  | 2.31 %   | 14,123,386 | 69.24 %  |
|        | 기획예산실   | 34,520,968  | 3.54 %   | 20,397,582  | 2.31 %   | 14,123,386 | 69.24 %  |
| 미래전략실  |         | 10,257,518  | 1.05 %   | 4,571,150   | 0.52 %   | 5,686,368  | 124.40 % |
| 미래전략실  | 미래전략실   | 10,257,518  | 1.05 %   | 4,571,150   | 0.52 %   | 5,686,368  | 124.40 % |
|        | 미래전략실   | 10,257,518  | 1.05 %   | 4,571,150   | 0.52 %   | 5,686,368  | 124.40 % |
| 기업지원실  |         | 13,045,923  | 1.34 %   | 11,322,444  | 1.28 %   | 1,723,479  | 15.22 %  |
| 기업지원실  | 기업지원실   | 13,045,923  | 1.34 %   | 11,322,444  | 1.28 %   | 1,723,479  | 15.22 %  |
|        | 기업지원실   | 13,045,923  | 1.34 %   | 11,322,444  | 1.28 %   | 1,723,479  | 15.22 %  |
| 홍보전산실  |         | 16,520,711  | 1.69 %   | 15,184,037  | 1.72 %   | 1,336,674  | 8.80 %   |
| 홍보전산실  | 홍보전산실   | 16,520,711  | 1.69 %   | 15,184,037  | 1.72 %   | 1,336,674  | 8.80 %   |
|        | 홍보전산실   | 16,520,711  | 1.69 %   | 15,184,037  | 1.72 %   | 1,336,674  | 8.80 %   |
| 엑스포기획단 |         | 0           | 0.00 %   | 64,560      | 0.01 %   | △64,560    | 순감       |
| 엑스포기획단 | 엑스포기획단  | 0           | 0.00 %   | 64,560      | 0.01 %   | △64,560    | 순감       |
|        | 엑스포기획단  | 0           | 0.00 %   | 64,560      | 0.01 %   | △64,560    | 순감       |
| 엑스포운영단 |         | 0           | 0.00 %   | 51,196      | 0.01 %   | △51,196    | 순감       |
| 엑스포운영단 | 엑스포운영단  | 0           | 0.00 %   | 51,196      | 0.01 %   | △51,196    | 순감       |
|        | 엑스포운영단  | 0           | 0.00 %   | 51,196      | 0.01 %   | △51,196    | 순감       |
| 경제산업국  |         | 139,228,635 | 14.27 %  | 132,973,311 | 15.06 %  | 6,255,324  | 4.70 %   |
| 일자리경제과 | 일자리경제과  | 27,489,041  | 2.82 %   | 25,071,684  | 2.84 %   | 2,417,357  | 9.64 %   |
|        | 투자유치과   | 2,037,683   | 0.21 %   | 1,752,558   | 0.20 %   | 285,125    | 16.27 %  |
|        | 환경보호과   | 42,609,466  | 4.37 %   | 42,463,575  | 4.81 %   | 145,891    | 0.34 %   |
|        | 교통행정과   | 40,594,557  | 4.16 %   | 38,481,155  | 4.36 %   | 2,113,402  | 5.49 %   |
|        | 산림과     | 16,155,621  | 1.66 %   | 15,480,282  | 1.75 %   | 675,339    | 4.36 %   |
|        | 공원관리과   | 10,342,267  | 1.06 %   | 9,724,057   | 1.10 %   | 618,210    | 6.36 %   |
|        | 공원관리과   | 10,342,267  | 1.06 %   | 9,724,057   | 1.10 %   | 618,210    | 6.36 %   |
| 문화복지국  |         | 298,488,354 | 30.58 %  | 276,422,559 | 31.30 %  | 22,065,795 | 7.98 %   |
| 문화예술과  | 문화예술과   | 21,981,661  | 2.25 %   | 13,150,707  | 1.49 %   | 8,830,954  | 67.15 %  |
|        | 체육진흥과   | 38,953,041  | 3.99 %   | 28,552,311  | 3.23 %   | 10,400,730 | 36.43 %  |
|        | 복지정책과   | 41,066,854  | 4.21 %   | 41,068,649  | 4.65 %   | △1,795     | △0.00 %  |
|        | 노인장애인과  | 150,510,329 | 15.42 %  | 151,812,282 | 17.19 %  | △1,301,953 | △0.86 %  |
|        | 아동청소년과  | 45,976,469  | 4.71 %   | 41,777,400  | 4.73 %   | 4,199,069  | 10.05 %  |
|        | 선비세상사업단 | 0           | 0.00 %   | 61,210      | 0.01 %   | △61,210    | 순감       |
| 행정안전국  |         | 120,403,261 | 12.34 %  | 117,747,632 | 13.33 %  | 2,655,629  | 2.26 %   |
| 총무과    | 총무과     | 97,318,869  | 9.97 %   | 97,011,945  | 10.99 %  | 306,924    | 0.32 %   |
|        | 안전재난과   | 5,139,303   | 0.53 %   | 4,513,390   | 0.51 %   | 625,913    | 13.87 %  |
|        | 세무과     | 1,073,661   | 0.11 %   | 1,035,850   | 0.12 %   | 37,811     | 3.65 %   |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |         | 예 산 액       |         | 기 정 액       |         | 비교증감       |          |
|-----|---------|-------------|---------|-------------|---------|------------|----------|
|     |         |             | 구성비     |             | 구성비     |            | 증감률      |
|     | 회계과     | 6,697,134   | 0.69 %  | 6,015,629   | 0.68 %  | 681,505    | 11.33 %  |
|     | 새마을봉사과  | 2,172,573   | 0.22 %  | 2,167,615   | 0.25 %  | 4,958      | 0.23 %   |
|     | 선비인재양성과 | 8,001,721   | 0.82 %  | 7,003,203   | 0.79 %  | 998,518    | 14.26 %  |
|     | 도시건설국   | 135,833,378 | 13.92 % | 111,220,502 | 12.59 % | 24,612,876 | 22.13 %  |
|     | 도시과     | 20,310,160  | 2.08 %  | 18,020,398  | 2.04 %  | 2,289,762  | 12.71 %  |
|     | 도시재생과   | 11,951,977  | 1.22 %  | 6,753,090   | 0.76 %  | 5,198,887  | 76.99 %  |
|     | 건설과     | 57,507,305  | 5.89 %  | 47,286,123  | 5.35 %  | 10,221,182 | 21.62 %  |
|     | 허가과     | 638,789     | 0.07 %  | 788,772     | 0.09 %  | △149,983   | △19.01 % |
|     | 하천과     | 32,998,603  | 3.38 %  | 27,457,335  | 3.11 %  | 5,541,268  | 20.18 %  |
|     | 건축과     | 7,956,217   | 0.82 %  | 7,509,849   | 0.85 %  | 446,368    | 5.94 %   |
|     | 토지정보과   | 4,470,327   | 0.46 %  | 3,404,935   | 0.39 %  | 1,065,392  | 31.29 %  |
|     | 직속기관    | 138,767,011 | 14.22 % | 127,837,480 | 14.48 % | 10,929,531 | 8.55 %   |
|     | 관광개발단   | 11,838,257  | 1.21 %  | 8,036,001   | 0.91 %  | 3,802,256  | 47.32 %  |
|     | 관광개발단   | 11,838,257  | 1.21 %  | 8,036,001   | 0.91 %  | 3,802,256  | 47.32 %  |
|     | 보건소     | 15,411,774  | 1.58 %  | 15,281,920  | 1.73 %  | 129,854    | 0.85 %   |
|     | 보건위생과   | 7,691,592   | 0.79 %  | 7,724,182   | 0.87 %  | △32,590    | △0.42 %  |
|     | 건강증진과   | 3,696,595   | 0.38 %  | 3,629,827   | 0.41 %  | 66,768     | 1.84 %   |
|     | 감염병관리과  | 4,019,446   | 0.41 %  | 3,923,770   | 0.44 %  | 95,676     | 2.44 %   |
|     | 보건소     | 4,141       | 0.00 %  | 4,141       | 0.00 %  | 0          | 0.00 %   |
|     | 농업기술센터  | 111,516,980 | 11.43 % | 104,519,559 | 11.84 % | 6,997,421  | 6.69 %   |
|     | 농업정책과   | 34,221,230  | 3.51 %  | 28,962,952  | 3.28 %  | 5,258,278  | 18.16 %  |
|     | 친환경농업과  | 37,088,024  | 3.80 %  | 37,351,427  | 4.23 %  | △263,403   | △0.71 %  |
|     | 유통지원과   | 11,900,177  | 1.22 %  | 11,606,114  | 1.31 %  | 294,063    | 2.53 %   |
|     | 축산과     | 13,840,186  | 1.42 %  | 12,630,882  | 1.43 %  | 1,209,304  | 9.57 %   |
|     | 농촌지도과   | 5,285,504   | 0.54 %  | 5,268,271   | 0.60 %  | 17,233     | 0.33 %   |
|     | 기술지원과   | 9,181,859   | 0.94 %  | 8,699,913   | 0.99 %  | 481,946    | 5.54 %   |
|     | 외청      | 1,874,252   | 0.19 %  | 1,877,805   | 0.21 %  | △3,553     | △0.19 %  |
|     | 의회사무국   | 1,874,252   | 0.19 %  | 1,877,805   | 0.21 %  | △3,553     | △0.19 %  |
|     | 의회사무국   | 1,874,252   | 0.19 %  | 1,877,805   | 0.21 %  | △3,553     | △0.19 %  |
|     | 사업소     | 51,959,271  | 5.32 %  | 48,322,072  | 5.47 %  | 3,637,199  | 7.53 %   |
|     | 사업소     | 51,959,271  | 5.32 %  | 48,322,072  | 5.47 %  | 3,637,199  | 7.53 %   |
|     | 수도사업소   | 20,811,630  | 2.13 %  | 20,460,950  | 2.32 %  | 350,680    | 1.71 %   |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |           | 예 산 액      |        | 기 정 액      |        | 비교증감      |         |
|-----|-----------|------------|--------|------------|--------|-----------|---------|
|     |           |            | 구성비    |            | 구성비    |           | 증감률     |
|     | 환경사업소     | 17,966,370 | 1.84 % | 15,312,232 | 1.73 % | 2,654,138 | 17.33 % |
|     | 소수서원관리사무소 | 12,269,173 | 1.26 % | 11,790,263 | 1.34 % | 478,910   | 4.06 %  |
|     | 문화예술회관    | 912,098    | 0.09 % | 758,627    | 0.09 % | 153,471   | 20.23 % |
| 읍면동 |           | 15,080,718 | 1.55 % | 15,107,670 | 1.71 % | △26,952   | △0.18 % |
|     | 읍면동       | 15,080,718 | 1.55 % | 15,107,670 | 1.71 % | △26,952   | △0.18 % |
|     | 풍기읍       | 1,733,772  | 0.18 % | 1,724,786  | 0.20 % | 8,986     | 0.52 %  |
|     | 이산면       | 900,882    | 0.09 % | 909,460    | 0.10 % | △8,578    | △0.94 % |
|     | 평은면       | 869,843    | 0.09 % | 874,583    | 0.10 % | △4,740    | △0.54 % |
|     | 문수면       | 883,961    | 0.09 % | 884,626    | 0.10 % | △665      | △0.08 % |
|     | 장수면       | 899,234    | 0.09 % | 902,734    | 0.10 % | △3,500    | △0.39 % |
|     | 안정면       | 930,558    | 0.10 % | 938,254    | 0.11 % | △7,696    | △0.82 % |
|     | 봉현면       | 891,868    | 0.09 % | 899,005    | 0.10 % | △7,137    | △0.79 % |
|     | 순흥면       | 922,226    | 0.09 % | 907,338    | 0.10 % | 14,888    | 1.64 %  |
|     | 단산면       | 909,946    | 0.09 % | 912,868    | 0.10 % | △2,922    | △0.32 % |
|     | 부석면       | 984,869    | 0.10 % | 952,336    | 0.11 % | 32,533    | 3.42 %  |
|     | 상망동       | 670,646    | 0.07 % | 672,207    | 0.08 % | △1,561    | △0.23 % |
|     | 하망동       | 563,717    | 0.06 % | 562,617    | 0.06 % | 1,100     | 0.20 %  |
|     | 영주1동      | 512,538    | 0.05 % | 519,437    | 0.06 % | △6,899    | △1.33 % |
|     | 영주2동      | 424,655    | 0.04 % | 431,896    | 0.05 % | △7,241    | △1.68 % |
|     | 휴천1동      | 520,130    | 0.05 % | 519,068    | 0.06 % | 1,062     | 0.20 %  |
|     | 휴천2동      | 552,359    | 0.06 % | 576,165    | 0.07 % | △23,806   | △4.13 % |
|     | 휴천3동      | 520,468    | 0.05 % | 526,297    | 0.06 % | △5,829    | △1.11 % |
|     | 가흥1동      | 699,990    | 0.07 % | 707,475    | 0.08 % | △7,485    | △1.06 % |
|     | 가흥2동      | 689,056    | 0.07 % | 686,518    | 0.08 % | 2,538     | 0.37 %  |