

세출총괄표

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		952,670,000	100.00 %	862,300,000	100.00 %	90,370,000	10.48 %
본청		744,988,748	78.20 %	669,154,973	77.60 %	75,833,775	11.33 %
기획예산실	기획예산실	34,520,968	3.62 %	20,397,582	2.37 %	14,123,386	69.24 %
	기획예산실	34,520,968	3.62 %	20,397,582	2.37 %	14,123,386	69.24 %
미래전략실		10,257,518	1.08 %	4,571,150	0.53 %	5,686,368	124.40 %
미래전략실	미래전략실	10,257,518	1.08 %	4,571,150	0.53 %	5,686,368	124.40 %
	미래전략실	10,257,518	1.08 %	4,571,150	0.53 %	5,686,368	124.40 %
기업지원실		13,045,923	1.37 %	11,322,444	1.31 %	1,723,479	15.22 %
기업지원실	기업지원실	13,045,923	1.37 %	11,322,444	1.31 %	1,723,479	15.22 %
	기업지원실	13,045,923	1.37 %	11,322,444	1.31 %	1,723,479	15.22 %
홍보전산실		16,520,711	1.73 %	15,184,037	1.76 %	1,336,674	8.80 %
홍보전산실	홍보전산실	16,520,711	1.73 %	15,184,037	1.76 %	1,336,674	8.80 %
	홍보전산실	16,520,711	1.73 %	15,184,037	1.76 %	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		120,798,635	12.68 %	116,670,311	13.53 %	4,128,324	3.54 %
일자리경제과	일자리경제과	27,489,041	2.89 %	25,071,684	2.91 %	2,417,357	9.64 %
	투자유치과	1,307,683	0.14 %	1,022,558	0.12 %	285,125	27.88 %
	환경보호과	37,389,466	3.92 %	36,675,575	4.25 %	713,891	1.95 %
	교통행정과	28,114,557	2.95 %	28,696,155	3.33 %	△581,598	△2.03 %
	산림과	16,155,621	1.70 %	15,480,282	1.80 %	675,339	4.36 %
	공원관리과	10,342,267	1.09 %	9,724,057	1.13 %	618,210	6.36 %
	공원관리과	10,342,267	1.09 %	9,724,057	1.13 %	618,210	6.36 %
문화복지국		295,308,354	31.00 %	273,242,559	31.69 %	22,065,795	8.08 %
문화예술과	문화예술과	21,981,661	2.31 %	13,150,707	1.53 %	8,830,954	67.15 %
	체육진흥과	38,953,041	4.09 %	28,552,311	3.31 %	10,400,730	36.43 %
	복지정책과	37,886,854	3.98 %	37,888,649	4.39 %	△1,795	△0.00 %
	노인장애인과	150,510,329	15.80 %	151,812,282	17.61 %	△1,301,953	△0.86 %
	아동청소년과	45,976,469	4.83 %	41,777,400	4.84 %	4,199,069	10.05 %
	선비세상사업단	0	0.00 %	61,210	0.01 %	△61,210	순감
행정안전국		120,134,261	12.61 %	117,478,632	13.62 %	2,655,629	2.26 %
총무과	총무과	97,318,869	10.22 %	97,011,945	11.25 %	306,924	0.32 %
	안전재난과	5,139,303	0.54 %	4,513,390	0.52 %	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	0.70 %	6,015,629	0.70 %	681,505	11.33 %
	새마을봉사과	1,903,573	0.20 %	1,898,615	0.22 %	4,958	0.26 %
	선비인재양성과	8,001,721	0.84 %	7,003,203	0.81 %	998,518	14.26 %
	도시건설국	134,402,378	14.11 %	110,172,502	12.78 %	24,229,876	21.99 %
	도시과	19,833,160	2.08 %	17,543,398	2.03 %	2,289,762	13.05 %
	도시재생과	11,951,977	1.25 %	6,753,090	0.78 %	5,198,887	76.99 %
	건설과	57,507,305	6.04 %	47,286,123	5.48 %	10,221,182	21.62 %
	허가과	638,789	0.07 %	788,772	0.09 %	△149,983	△19.01 %
	하천과	32,044,603	3.36 %	26,886,335	3.12 %	5,158,268	19.19 %
	건축과	7,956,217	0.84 %	7,509,849	0.87 %	446,368	5.94 %
	토지정보과	4,470,327	0.47 %	3,404,935	0.39 %	1,065,392	31.29 %
	직속기관	138,767,011	14.57 %	127,837,480	14.83 %	10,929,531	8.55 %
	관광개발단	11,838,257	1.24 %	8,036,001	0.93 %	3,802,256	47.32 %
	관광개발단	11,838,257	1.24 %	8,036,001	0.93 %	3,802,256	47.32 %
	보건소	15,411,774	1.62 %	15,281,920	1.77 %	129,854	0.85 %
	보건위생과	7,691,592	0.81 %	7,724,182	0.90 %	△32,590	△0.42 %
	건강증진과	3,696,595	0.39 %	3,629,827	0.42 %	66,768	1.84 %
	감염병관리과	4,019,446	0.42 %	3,923,770	0.46 %	95,676	2.44 %
	보건소	4,141	0.00 %	4,141	0.00 %	0	0.00 %
	농업기술센터	111,516,980	11.71 %	104,519,559	12.12 %	6,997,421	6.69 %
	농업정책과	34,221,230	3.59 %	28,962,952	3.36 %	5,258,278	18.16 %
	친환경농업과	37,088,024	3.89 %	37,351,427	4.33 %	△263,403	△0.71 %
	유통지원과	11,900,177	1.25 %	11,606,114	1.35 %	294,063	2.53 %
	축산과	13,840,186	1.45 %	12,630,882	1.46 %	1,209,304	9.57 %
	농촌지도과	5,285,504	0.55 %	5,268,271	0.61 %	17,233	0.33 %
	기술지원과	9,181,859	0.96 %	8,699,913	1.01 %	481,946	5.54 %
	외청	1,874,252	0.20 %	1,877,805	0.22 %	△3,553	△0.19 %
	의회사무국	1,874,252	0.20 %	1,877,805	0.22 %	△3,553	△0.19 %
	의회사무국	1,874,252	0.20 %	1,877,805	0.22 %	△3,553	△0.19 %
	사업소	51,959,271	5.45 %	48,322,072	5.60 %	3,637,199	7.53 %
	사업소	51,959,271	5.45 %	48,322,072	5.60 %	3,637,199	7.53 %
	수도사업소	20,811,630	2.18 %	20,460,950	2.37 %	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	1.89 %	15,312,232	1.78 %	2,654,138	17.33 %
	소수서원관리사무소	12,269,173	1.29 %	11,790,263	1.37 %	478,910	4.06 %
	문화예술회관	912,098	0.10 %	758,627	0.09 %	153,471	20.23 %
읍면동		15,080,718	1.58 %	15,107,670	1.75 %	△26,952	△0.18 %
	읍면동	15,080,718	1.58 %	15,107,670	1.75 %	△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	0.11 %	△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	0.10 %	907,338	0.11 %	14,888	1.64 %
	단산면	909,946	0.10 %	912,868	0.11 %	△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	0.07 %	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 %