

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,056,300,000	100.00 %	975,980,000	100.00 %	80,320,000	8.23 %
본청	850,937,782	80.56 %	780,137,005	79.93 %	70,800,777	9.08 %
기획예산실	60,105,887	5.69 %	34,520,968	3.54 %	25,584,919	74.11 %
기획예산실	60,105,887	5.69 %	34,520,968	3.54 %	25,584,919	74.11 %
미래전략실	10,292,620	0.97 %	10,257,518	1.05 %	35,102	0.34 %
미래전략실	10,292,620	0.97 %	10,257,518	1.05 %	35,102	0.34 %
기업지원실	13,172,696	1.25 %	13,045,923	1.34 %	126,773	0.97 %
기업지원실	13,172,696	1.25 %	13,045,923	1.34 %	126,773	0.97 %
홍보전산실	17,805,983	1.69 %	16,520,711	1.69 %	1,285,272	7.78 %
홍보전산실	17,805,983	1.69 %	16,520,711	1.69 %	1,285,272	7.78 %
관광개발단	12,411,126	1.17 %	11,838,257	1.21 %	572,869	4.84 %
관광개발단	12,411,126	1.17 %	11,838,257	1.21 %	572,869	4.84 %
경제산업국	143,549,832	13.59 %	139,228,635	14.27 %	4,321,197	3.10 %
일자리경제과	28,175,031	2.67 %	27,489,041	2.82 %	685,990	2.50 %
투자유치과	2,334,283	0.22 %	2,037,683	0.21 %	296,600	14.56 %
환경보호과	43,940,426	4.16 %	42,609,466	4.37 %	1,330,960	3.12 %
교통행정과	40,108,392	3.80 %	40,594,557	4.16 %	△486,165	△1.20 %
산림과	18,247,367	1.73 %	16,155,621	1.66 %	2,091,746	12.95 %
공원관리과	10,744,333	1.02 %	10,342,267	1.06 %	402,066	3.89 %
문화복지국	308,919,527	29.25 %	298,488,354	30.58 %	10,431,173	3.49 %
문화예술과	23,502,300	2.22 %	21,981,661	2.25 %	1,520,639	6.92 %
체육진흥과	39,732,630	3.76 %	38,953,041	3.99 %	779,589	2.00 %
복지정책과	43,650,216	4.13 %	41,066,854	4.21 %	2,583,362	6.29 %
노인장애인과	155,865,070	14.76 %	150,510,329	15.42 %	5,354,741	3.56 %
아동청소년과	46,169,311	4.37 %	45,976,469	4.71 %	192,842	0.42 %
행정안전국	125,031,797	11.84 %	120,403,261	12.34 %	4,628,536	3.84 %
총무과	97,408,616	9.22 %	97,318,869	9.97 %	89,747	0.09 %
안전재난과	8,884,330	0.84 %	5,139,303	0.53 %	3,745,027	72.87 %
세무과	1,073,677	0.10 %	1,073,661	0.11 %	16	0.00 %
회계과	6,917,134	0.65 %	6,697,134	0.69 %	220,000	3.28 %
새마을봉사과	2,183,664	0.21 %	2,172,573	0.22 %	11,091	0.51 %
선비인재양성과	8,564,376	0.81 %	8,001,721	0.82 %	562,655	7.03 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시건설국	159,648,314	15.11 %	135,833,378	13.92 %	23,814,936	17.53 %
도시과	20,706,594	1.96 %	20,310,160	2.08 %	396,434	1.95 %
도시재생과	12,604,765	1.19 %	11,951,977	1.22 %	652,788	5.46 %
건설과	73,126,545	6.92 %	57,507,305	5.89 %	15,619,240	27.16 %
허가과	638,789	0.06 %	638,789	0.07 %	0	0.00 %
하천과	39,035,353	3.70 %	32,998,603	3.38 %	6,036,750	18.29 %
건축과	8,065,525	0.76 %	7,956,217	0.82 %	109,308	1.37 %
토지정보과	5,470,743	0.52 %	4,470,327	0.46 %	1,000,416	22.38 %
직속기관	130,535,498	12.36 %	126,928,754	13.01 %	3,606,744	2.84 %
보건소	16,074,868	1.52 %	15,411,774	1.58 %	663,094	4.30 %
보건위생과	7,696,324	0.73 %	7,691,592	0.79 %	4,732	0.06 %
건강증진과	3,791,919	0.36 %	3,696,595	0.38 %	95,324	2.58 %
감염병관리과	4,582,484	0.43 %	4,019,446	0.41 %	563,038	14.01 %
보건소	4,141	0.00 %	4,141	0.00 %	0	0.00 %
농업기술센터	114,460,630	10.84 %	111,516,980	11.43 %	2,943,650	2.64 %
농업정책과	34,433,581	3.26 %	34,221,230	3.51 %	212,351	0.62 %
친환경농업과	37,907,465	3.59 %	37,088,024	3.80 %	819,441	2.21 %
유통지원과	12,240,037	1.16 %	11,900,177	1.22 %	339,860	2.86 %
축산과	14,885,071	1.41 %	13,840,186	1.42 %	1,044,885	7.55 %
농촌지도과	5,785,639	0.55 %	5,285,504	0.54 %	500,135	9.46 %
기술지원과	9,208,837	0.87 %	9,181,859	0.94 %	26,978	0.29 %
외청	1,899,861	0.18 %	1,874,252	0.19 %	25,609	1.37 %
의회사무국	1,899,861	0.18 %	1,874,252	0.19 %	25,609	1.37 %
의회사무국	1,899,861	0.18 %	1,874,252	0.19 %	25,609	1.37 %
사업소	53,244,187	5.04 %	51,959,271	5.32 %	1,284,916	2.47 %
사업소	53,244,187	5.04 %	51,959,271	5.32 %	1,284,916	2.47 %
수도사업소	20,895,465	1.98 %	20,811,630	2.13 %	83,835	0.40 %
환경사업소	19,596,370	1.86 %	17,966,370	1.84 %	1,630,000	9.07 %
소수서원관리사무소	11,840,254	1.12 %	12,269,173	1.26 %	△428,919	△3.50 %
문화예술회관	912,098	0.09 %	912,098	0.09 %	0	0.00 %
읍면동	19,682,672	1.86 %	15,080,718	1.55 %	4,601,954	30.52 %
읍면동	19,682,672	1.86 %	15,080,718	1.55 %	4,601,954	30.52 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
풍기읍	2,102,988	0.20 %	1,733,772	0.18 %	369,216	21.30 %
이산면	1,240,392	0.12 %	900,882	0.09 %	339,510	37.69 %
평은면	1,174,283	0.11 %	869,843	0.09 %	304,440	35.00 %
문수면	1,199,401	0.11 %	883,961	0.09 %	315,440	35.68 %
장수면	1,204,234	0.11 %	899,234	0.09 %	305,000	33.92 %
안정면	1,237,378	0.12 %	930,558	0.10 %	306,820	32.97 %
봉현면	1,205,888	0.11 %	891,868	0.09 %	314,020	35.21 %
순흥면	1,261,907	0.12 %	922,226	0.09 %	339,681	36.83 %
단산면	1,228,678	0.12 %	909,946	0.09 %	318,732	35.03 %
부석면	1,301,969	0.12 %	984,869	0.10 %	317,100	32.20 %
상망동	884,146	0.08 %	670,646	0.07 %	213,500	31.83 %
하망동	779,717	0.07 %	563,717	0.06 %	216,000	38.32 %
영주1동	715,038	0.07 %	512,538	0.05 %	202,500	39.51 %
영주2동	466,215	0.04 %	424,655	0.04 %	41,560	9.79 %
휴천1동	703,130	0.07 %	520,130	0.05 %	183,000	35.18 %
휴천2동	570,494	0.05 %	552,359	0.06 %	18,135	3.28 %
휴천3동	633,268	0.06 %	520,468	0.05 %	112,800	21.67 %
가흥1동	877,490	0.08 %	699,990	0.07 %	177,500	25.36 %
가흥2동	896,056	0.08 %	689,056	0.07 %	207,000	30.04 %