

세 출 총 괄 표

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	559,672,551	100.00 %	487,299,703	100.00 %	72,372,848	14.85 %
본청	497,550,141	88.90 %	435,083,967	89.28 %	62,466,174	14.36 %
본청	18,378,364	3.28 %	18,309,962	3.76 %	68,402	0.37 %
기획예산담당관	18,253,895	3.26 %	18,227,293	3.74 %	26,602	0.15 %
감사담당관	124,469	0.02 %	82,669	0.02 %	41,800	50.56 %
행정복지국	255,841,314	45.71 %	237,820,048	48.80 %	18,021,266	7.58 %
자치행정과	24,802,522	4.43 %	22,052,919	4.53 %	2,749,603	12.47 %
안전재난과	9,435,069	1.69 %	7,754,541	1.59 %	1,680,528	21.67 %
회계과	72,713,797	12.99 %	69,123,109	14.18 %	3,590,688	5.19 %
세정과	779,458	0.14 %	657,744	0.13 %	121,714	18.50 %
민원지적과	2,000,541	0.36 %	1,147,636	0.24 %	852,905	74.32 %
복지정책과	23,958,427	4.28 %	22,315,796	4.58 %	1,642,631	7.36 %
행복돌봄과	122,151,500	21.83 %	114,768,303	23.55 %	7,383,197	6.43 %
경제산업국	101,366,598	18.11 %	85,181,563	17.48 %	16,185,035	19.00 %
일자리정책과	4,892,323	0.87 %	4,349,366	0.89 %	542,957	12.48 %
소상공인지원과	9,024,345	1.61 %	7,769,033	1.59 %	1,255,312	16.16 %
문화체육과	23,472,119	4.19 %	19,270,394	3.95 %	4,201,725	21.80 %
관광과	18,116,869	3.24 %	12,601,218	2.59 %	5,515,651	43.77 %
농업정책과	19,588,460	3.50 %	17,792,848	3.65 %	1,795,612	10.09 %
축산정책과	7,141,777	1.28 %	6,661,315	1.37 %	480,462	7.21 %
산림과	19,130,705	3.42 %	16,737,389	3.43 %	2,393,316	14.30 %
건설도시국	121,963,865	21.79 %	93,772,394	19.24 %	28,191,471	30.06 %
건설과	33,217,259	5.94 %	23,522,008	4.83 %	9,695,251	41.22 %
환경정책과	25,977,753	4.64 %	23,548,808	4.83 %	2,428,945	10.31 %
자원순환과	14,054,302	2.51 %	10,388,619	2.13 %	3,665,683	35.29 %
도시과	21,229,016	3.79 %	14,311,227	2.94 %	6,917,789	48.34 %
교통과	26,423,986	4.72 %	21,012,559	4.31 %	5,411,427	25.75 %
건축과	403,156	0.07 %	375,678	0.08 %	27,478	7.31 %
허가민원과	658,393	0.12 %	613,495	0.13 %	44,898	7.32 %
직속기관	26,614,551	4.76 %	24,432,699	5.01 %	2,181,852	8.93 %
보건소	15,805,647	2.82 %	14,320,613	2.94 %	1,485,034	10.37 %
보건정책과	4,160,303	0.74 %	3,236,675	0.66 %	923,628	28.54 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건강증진과	11,645,344	2.08 %	11,083,938	2.27 %	561,406	5.07 %
농업기술센터	10,808,904	1.93 %	10,112,086	2.08 %	696,818	6.89 %
기술기획과	5,194,911	0.93 %	5,109,914	1.05 %	84,997	1.66 %
소득개발과	5,613,993	1.00 %	5,002,172	1.03 %	611,821	12.23 %
외청	912,622	0.16 %	911,982	0.19 %	640	0.07 %
군의회	912,622	0.16 %	911,982	0.19 %	640	0.07 %
의회사무과	912,622	0.16 %	911,982	0.19 %	640	0.07 %
사업소	29,171,770	5.21 %	22,491,417	4.62 %	6,680,353	29.70 %
평생교육사업소	16,915,598	3.02 %	15,099,252	3.10 %	1,816,346	12.03 %
평생교육사업소	16,915,598	3.02 %	15,099,252	3.10 %	1,816,346	12.03 %
상수도사업소	2,646,920	0.47 %	926,920	0.19 %	1,720,000	185.56 %
상수도사업소	2,646,920	0.47 %	926,920	0.19 %	1,720,000	185.56 %
하수도사업소	9,609,252	1.72 %	6,465,245	1.33 %	3,144,007	48.63 %
하수도사업소	9,609,252	1.72 %	6,465,245	1.33 %	3,144,007	48.63 %
읍면동	5,423,467	0.97 %	4,379,638	0.90 %	1,043,829	23.83 %
읍면	5,423,467	0.97 %	4,379,638	0.90 %	1,043,829	23.83 %
가평읍	881,102	0.16 %	759,242	0.16 %	121,860	16.05 %
설악면	964,973	0.17 %	819,588	0.17 %	145,385	17.74 %
청평면	807,012	0.14 %	643,357	0.13 %	163,655	25.44 %
상면	826,521	0.15 %	620,128	0.13 %	206,393	33.28 %
조종면	936,672	0.17 %	745,266	0.15 %	191,406	25.68 %
북면	1,007,187	0.18 %	792,057	0.16 %	215,130	27.16 %