

# 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	629,875,117	100.00 %	559,672,551	100.00 %	70,202,566	12.54 %
본청	555,870,045	88.25 %	497,550,141	88.90 %	58,319,904	11.72 %
본청	19,768,623	3.14 %	18,378,364	3.28 %	1,390,259	7.56 %
기획예산담당관	19,614,229	3.11 %	18,253,895	3.26 %	1,360,334	7.45 %
감사담당관	154,394	0.02 %	124,469	0.02 %	29,925	24.04 %
행정복지국	268,069,290	42.56 %	255,841,314	45.71 %	12,227,976	4.78 %
자치행정과	27,589,706	4.38 %	24,802,522	4.43 %	2,787,184	11.24 %
안전재난과	10,567,288	1.68 %	9,435,069	1.69 %	1,132,219	12.00 %
회계과	73,640,431	11.69 %	72,713,797	12.99 %	926,634	1.27 %
세정과	912,974	0.14 %	779,458	0.14 %	133,516	17.13 %
민원지적과	2,094,474	0.33 %	2,000,541	0.36 %	93,933	4.70 %
복지정책과	27,271,065	4.33 %	23,958,427	4.28 %	3,312,638	13.83 %
행복돌봄과	125,993,352	20.00 %	122,151,500	21.83 %	3,841,852	3.15 %
경제산업국	118,334,954	18.79 %	101,366,598	18.11 %	16,968,356	16.74 %
일자리정책과	4,986,523	0.79 %	4,892,323	0.87 %	94,200	1.93 %
소상공인지원과	10,677,245	1.70 %	9,024,345	1.61 %	1,652,900	18.32 %
문화체육과	27,075,117	4.30 %	23,472,119	4.19 %	3,602,998	15.35 %
관광과	26,273,899	4.17 %	18,116,869	3.24 %	8,157,030	45.02 %
농업정책과	20,380,313	3.24 %	19,588,460	3.50 %	791,853	4.04 %
축산정책과	7,824,940	1.24 %	7,141,777	1.28 %	683,163	9.57 %
산림과	21,116,917	3.35 %	19,130,705	3.42 %	1,986,212	10.38 %
건설도시국	149,697,178	23.77 %	121,963,865	21.79 %	27,733,313	22.74 %
건설과	44,373,475	7.04 %	33,217,259	5.94 %	11,156,216	33.59 %
환경정책과	29,925,838	4.75 %	25,977,753	4.64 %	3,948,085	15.20 %
자원순환과	22,048,319	3.50 %	14,054,302	2.51 %	7,994,017	56.88 %
도시과	26,543,937	4.21 %	21,229,016	3.79 %	5,314,921	25.04 %
교통과	25,488,913	4.05 %	26,423,986	4.72 %	△935,073	△3.54 %
건축과	582,396	0.09 %	403,156	0.07 %	179,240	44.46 %
허가민원과	734,300	0.12 %	658,393	0.12 %	75,907	11.53 %
직속기관	28,378,676	4.51 %	26,614,551	4.76 %	1,764,125	6.63 %
보건소	17,008,703	2.70 %	15,805,647	2.82 %	1,203,056	7.61 %
보건정책과	5,222,893	0.83 %	4,160,303	0.74 %	1,062,590	25.54 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건강증진과	11,785,810	1.87 %	11,645,344	2.08 %	140,466	1.21 %
농업기술센터	11,369,973	1.81 %	10,808,904	1.93 %	561,069	5.19 %
기술기획과	5,695,897	0.90 %	5,194,911	0.93 %	500,986	9.64 %
소득개발과	5,674,076	0.90 %	5,613,993	1.00 %	60,083	1.07 %
외청	912,282	0.14 %	912,622	0.16 %	△340	△0.04 %
군의회	912,282	0.14 %	912,622	0.16 %	△340	△0.04 %
의회사무과	912,282	0.14 %	912,622	0.16 %	△340	△0.04 %
사업소	38,591,118	6.13 %	29,171,770	5.21 %	9,419,348	32.29 %
평생교육사업소	24,641,739	3.91 %	16,915,598	3.02 %	7,726,141	45.67 %
평생교육사업소	24,641,739	3.91 %	16,915,598	3.02 %	7,726,141	45.67 %
상수도사업소	3,248,027	0.52 %	2,646,920	0.47 %	601,107	22.71 %
상수도사업소	3,248,027	0.52 %	2,646,920	0.47 %	601,107	22.71 %
하수도사업소	10,701,352	1.70 %	9,609,252	1.72 %	1,092,100	11.37 %
하수도사업소	10,701,352	1.70 %	9,609,252	1.72 %	1,092,100	11.37 %
읍면동	6,122,996	0.97 %	5,423,467	0.97 %	699,529	12.90 %
읍면	6,122,996	0.97 %	5,423,467	0.97 %	699,529	12.90 %
가평읍	966,156	0.15 %	881,102	0.16 %	85,054	9.65 %
설악면	1,171,436	0.19 %	964,973	0.17 %	206,463	21.40 %
청평면	911,456	0.14 %	807,012	0.14 %	104,444	12.94 %
상면	971,551	0.15 %	826,521	0.15 %	145,030	17.55 %
조종면	974,912	0.15 %	936,672	0.17 %	38,240	4.08 %
북면	1,127,485	0.18 %	1,007,187	0.18 %	120,298	11.94 %