

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	634,880,807	100.00 %	629,875,117	100.00 %	5,005,690	0.79 %
본청	563,606,306	88.77 %	555,870,045	88.25 %	7,736,261	1.39 %
본청	14,375,774	2.26 %	19,768,623	3.14 %	△5,392,849	△27.28 %
기획예산담당관	14,234,880	2.24 %	19,614,229	3.11 %	△5,379,349	△27.43 %
감사담당관	140,894	0.02 %	154,394	0.02 %	△13,500	△8.74 %
행정복지국	272,760,488	42.96 %	268,069,290	42.56 %	4,691,198	1.75 %
자치행정과	25,599,174	4.03 %	27,589,706	4.38 %	△1,990,532	△7.21 %
안전재난과	12,173,532	1.92 %	10,567,288	1.68 %	1,606,244	15.20 %
회계과	73,767,379	11.62 %	73,640,431	11.69 %	126,948	0.17 %
세정과	938,541	0.15 %	912,974	0.14 %	25,567	2.80 %
민원지적과	2,083,598	0.33 %	2,094,474	0.33 %	△10,876	△0.52 %
복지정책과	26,695,516	4.20 %	27,271,065	4.33 %	△575,549	△2.11 %
행복돌봄과	131,502,748	20.71 %	125,993,352	20.00 %	5,509,396	4.37 %
경제산업국	126,551,915	19.93 %	118,334,954	18.79 %	8,216,961	6.94 %
일자리정책과	4,853,471	0.76 %	4,986,523	0.79 %	△133,052	△2.67 %
소상공인지원과	10,614,241	1.67 %	10,677,245	1.70 %	△63,004	△0.59 %
문화체육과	34,710,175	5.47 %	27,075,117	4.30 %	7,635,058	28.20 %
관광과	26,379,324	4.16 %	26,273,899	4.17 %	105,425	0.40 %
농업정책과	20,357,312	3.21 %	20,380,313	3.24 %	△23,001	△0.11 %
축산정책과	7,905,755	1.25 %	7,824,940	1.24 %	80,815	1.03 %
산림과	21,731,637	3.42 %	21,116,917	3.35 %	614,720	2.91 %
건설도시국	149,918,129	23.61 %	149,697,178	23.77 %	220,951	0.15 %
건설과	44,953,053	7.08 %	44,373,475	7.04 %	579,578	1.31 %
환경정책과	30,563,065	4.81 %	29,925,838	4.75 %	637,227	2.13 %
자원순환과	21,954,142	3.46 %	22,048,319	3.50 %	△94,177	△0.43 %
도시과	26,543,937	4.18 %	26,543,937	4.21 %	0	0.00 %
교통과	24,586,014	3.87 %	25,488,913	4.05 %	△902,899	△3.54 %
건축과	582,396	0.09 %	582,396	0.09 %	0	0.00 %
허가민원과	735,522	0.12 %	734,300	0.12 %	1,222	0.17 %
직속기관	28,567,151	4.50 %	28,378,676	4.51 %	188,475	0.66 %
보건소	17,294,158	2.72 %	17,008,703	2.70 %	285,455	1.68 %
보건정책과	5,000,000	0.79 %	5,222,893	0.83 %	△222,893	△4.27 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건강증진과	12,294,158	1.94 %	11,785,810	1.87 %	508,348	4.31 %
농업기술센터	11,272,993	1.78 %	11,369,973	1.81 %	△96,980	△0.85 %
기술기획과	5,703,917	0.90 %	5,695,897	0.90 %	8,020	0.14 %
소득개발과	5,569,076	0.88 %	5,674,076	0.90 %	△105,000	△1.85 %
외청	852,612	0.13 %	912,282	0.14 %	△59,670	△6.54 %
군의회	852,612	0.13 %	912,282	0.14 %	△59,670	△6.54 %
의회사무과	852,612	0.13 %	912,282	0.14 %	△59,670	△6.54 %
사업소	35,827,986	5.64 %	38,591,118	6.13 %	△2,763,132	△7.16 %
평생교육사업소	21,890,616	3.45 %	24,641,739	3.91 %	△2,751,123	△11.16 %
평생교육사업소	21,890,616	3.45 %	24,641,739	3.91 %	△2,751,123	△11.16 %
상수도사업소	3,248,027	0.51 %	3,248,027	0.52 %	0	0.00 %
상수도사업소	3,248,027	0.51 %	3,248,027	0.52 %	0	0.00 %
하수도사업소	10,689,343	1.68 %	10,701,352	1.70 %	△12,009	△0.11 %
하수도사업소	10,689,343	1.68 %	10,701,352	1.70 %	△12,009	△0.11 %
읍면동	6,026,752	0.95 %	6,122,996	0.97 %	△96,244	△1.57 %
읍면	6,026,752	0.95 %	6,122,996	0.97 %	△96,244	△1.57 %
가평읍	966,156	0.15 %	966,156	0.15 %	0	0.00 %
설악면	1,172,036	0.18 %	1,171,436	0.19 %	600	0.05 %
청평면	893,016	0.14 %	911,456	0.14 %	△18,440	△2.02 %
상면	909,225	0.14 %	971,551	0.15 %	△62,326	△6.42 %
조종면	970,834	0.15 %	974,912	0.15 %	△4,078	△0.42 %
북면	1,115,485	0.18 %	1,127,485	0.18 %	△12,000	△1.06 %