

세 출 총 괄 표

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	534,663,380	100.00 %	494,218,989	100.00 %	40,444,391	8.18 %
본청	504,259,895	94.31 %	465,075,594	94.10 %	39,184,301	8.43 %
직속기구	9,010,241	1.69 %	14,699,921	2.97 %	△5,689,680	△38.71 %
기획감사실	9,010,241	1.69 %	14,699,921	2.97 %	△5,689,680	△38.71 %
행정문화국	177,247,019	33.15 %	158,442,345	32.06 %	18,804,674	11.87 %
행정지원과	26,904,621	5.03 %	26,613,294	5.38 %	291,327	1.09 %
재무과	58,424,186	10.93 %	57,169,808	11.57 %	1,254,378	2.19 %
문화체육과	20,356,375	3.81 %	18,035,174	3.65 %	2,321,201	12.87 %
관광치즈과	30,903,091	5.78 %	24,934,199	5.05 %	5,968,892	23.94 %
목정호힐링과	19,563,844	3.66 %	16,942,293	3.43 %	2,621,551	15.47 %
경제교통과	21,094,902	3.95 %	14,747,577	2.98 %	6,347,325	43.04 %
복지환경국	128,493,445	24.03 %	125,751,614	25.44 %	2,741,831	2.18 %
주민복지과	75,761,454	14.17 %	73,323,876	14.84 %	2,437,578	3.32 %
여성청소년과	16,440,912	3.08 %	16,059,342	3.25 %	381,570	2.38 %
다문화교류과	2,994,613	0.56 %	2,838,272	0.57 %	156,341	5.51 %
환경보호과	12,446,560	2.33 %	12,957,871	2.62 %	△511,311	△3.95 %
청소위생과	4,066,045	0.76 %	3,967,214	0.80 %	98,831	2.49 %
산림녹지과	16,783,861	3.14 %	16,605,039	3.36 %	178,822	1.08 %
산업건설국	189,509,190	35.44 %	166,181,714	33.63 %	23,327,476	14.04 %
농업축산과	44,863,261	8.39 %	44,524,026	9.01 %	339,235	0.76 %
농촌활력과	26,604,659	4.98 %	24,001,229	4.86 %	2,603,430	10.85 %
건설과	41,862,684	7.83 %	33,635,984	6.81 %	8,226,700	24.46 %
안전관리과	45,785,685	8.56 %	38,661,449	7.82 %	7,124,236	18.43 %
상하수도과	20,309,925	3.80 %	19,360,925	3.92 %	949,000	4.90 %
주택토지와	10,082,976	1.89 %	5,998,101	1.21 %	4,084,875	68.10 %
직속기관	20,472,006	3.83 %	20,113,528	4.07 %	358,478	1.78 %
직속기관	20,472,006	3.83 %	20,113,528	4.07 %	358,478	1.78 %
보건사업과	5,839,496	1.09 %	5,458,267	1.10 %	381,229	6.98 %
의료지원과	3,874,372	0.72 %	3,770,143	0.76 %	104,229	2.76 %
농촌지원과	6,648,894	1.24 %	6,624,848	1.34 %	24,046	0.36 %
기술보급과	4,109,244	0.77 %	4,260,270	0.86 %	△151,026	△3.54 %
외청	1,446,680	0.27 %	1,236,220	0.25 %	210,460	17.02 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
의회사무과	1,446,680	0.27 %	1,236,220	0.25 %	210,460	17.02 %
의회사무과	1,446,680	0.27 %	1,236,220	0.25 %	210,460	17.02 %
사업소	2,734,088	0.51 %	2,137,636	0.43 %	596,452	27.90 %
사업소	2,734,088	0.51 %	2,137,636	0.43 %	596,452	27.90 %
시설사업소	2,734,088	0.51 %	2,137,636	0.43 %	596,452	27.90 %
읍면동	5,750,711	1.08 %	5,656,011	1.14 %	94,700	1.67 %
읍면사무소	5,750,711	1.08 %	5,656,011	1.14 %	94,700	1.67 %
임실읍	840,139	0.16 %	769,439	0.16 %	70,700	9.19 %
청웅면	470,845	0.09 %	470,845	0.10 %	0	0.00 %
운암면	593,882	0.11 %	593,882	0.12 %	0	0.00 %
신평면	391,730	0.07 %	391,730	0.08 %	0	0.00 %
성수면	378,413	0.07 %	363,413	0.07 %	15,000	4.13 %
오수면	719,735	0.13 %	716,235	0.14 %	3,500	0.49 %
신덕면	321,424	0.06 %	321,424	0.07 %	0	0.00 %
삼계면	406,445	0.08 %	406,445	0.08 %	0	0.00 %
관촌면	531,274	0.10 %	525,774	0.11 %	5,500	1.05 %
강진면	458,128	0.09 %	458,128	0.09 %	0	0.00 %
덕치면	326,122	0.06 %	326,122	0.07 %	0	0.00 %
지사면	312,574	0.06 %	312,574	0.06 %	0	0.00 %