

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	567,857,636	100.00 %	526,136,247	100.00 %	41,721,389	7.93 %
본청	537,454,151	94.65 %	496,992,852	94.46 %	40,461,299	8.14 %
직속기구	9,010,241	1.59 %	14,699,921	2.79 %	△5,689,680	△38.71 %
기획감사실	9,010,241	1.59 %	14,699,921	2.79 %	△5,689,680	△38.71 %
행정문화국	182,941,014	32.22 %	163,418,684	31.06 %	19,522,330	11.95 %
행정지원과	26,904,621	4.74 %	26,613,294	5.06 %	291,327	1.09 %
재무과	58,424,186	10.29 %	57,169,808	10.87 %	1,254,378	2.19 %
문화체육과	20,356,375	3.58 %	18,035,174	3.43 %	2,321,201	12.87 %
관광치즈과	30,903,091	5.44 %	24,934,199	4.74 %	5,968,892	23.94 %
목정호힐링과	25,257,839	4.45 %	21,918,632	4.17 %	3,339,207	15.23 %
경제교통과	21,094,902	3.71 %	14,747,577	2.80 %	6,347,325	43.04 %
복지환경국	129,031,125	22.72 %	126,267,952	24.00 %	2,763,173	2.19 %
주민복지과	76,299,134	13.44 %	73,840,214	14.03 %	2,458,920	3.33 %
여성청소년과	16,440,912	2.90 %	16,059,342	3.05 %	381,570	2.38 %
다문화교류과	2,994,613	0.53 %	2,838,272	0.54 %	156,341	5.51 %
환경보호과	12,446,560	2.19 %	12,957,871	2.46 %	△511,311	△3.95 %
청소위생과	4,066,045	0.72 %	3,967,214	0.75 %	98,831	2.49 %
산림녹지과	16,783,861	2.96 %	16,605,039	3.16 %	178,822	1.08 %
산업건설국	216,471,771	38.12 %	192,606,295	36.61 %	23,865,476	12.39 %
농업축산과	45,549,505	8.02 %	45,210,270	8.59 %	339,235	0.75 %
농촌활력과	26,604,659	4.69 %	24,001,229	4.56 %	2,603,430	10.85 %
건설과	41,862,684	7.37 %	33,635,984	6.39 %	8,226,700	24.46 %
안전관리과	45,785,685	8.06 %	38,661,449	7.35 %	7,124,236	18.43 %
상하수도과	46,586,262	8.20 %	45,099,262	8.57 %	1,487,000	3.30 %
주택토지과	10,082,976	1.78 %	5,998,101	1.14 %	4,084,875	68.10 %
직속기관	20,472,006	3.61 %	20,113,528	3.82 %	358,478	1.78 %
직속기관	20,472,006	3.61 %	20,113,528	3.82 %	358,478	1.78 %
보건사업과	5,839,496	1.03 %	5,458,267	1.04 %	381,229	6.98 %
의료지원과	3,874,372	0.68 %	3,770,143	0.72 %	104,229	2.76 %
농촌지원과	6,648,894	1.17 %	6,624,848	1.26 %	24,046	0.36 %
기술보급과	4,109,244	0.72 %	4,260,270	0.81 %	△151,026	△3.54 %
외청	1,446,680	0.25 %	1,236,220	0.23 %	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	0.25 %	1,236,220	0.23 %	210,460	17.02 %
의회사무과	1,446,680	0.25 %	1,236,220	0.23 %	210,460	17.02 %
사업소	2,734,088	0.48 %	2,137,636	0.41 %	596,452	27.90 %
사업소	2,734,088	0.48 %	2,137,636	0.41 %	596,452	27.90 %
시설사업소	2,734,088	0.48 %	2,137,636	0.41 %	596,452	27.90 %
읍면동	5,750,711	1.01 %	5,656,011	1.08 %	94,700	1.67 %
읍면사무소	5,750,711	1.01 %	5,656,011	1.08 %	94,700	1.67 %
임실읍	840,139	0.15 %	769,439	0.15 %	70,700	9.19 %
청웅면	470,845	0.08 %	470,845	0.09 %	0	0.00 %
운암면	593,882	0.10 %	593,882	0.11 %	0	0.00 %
신평면	391,730	0.07 %	391,730	0.07 %	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	0.06 %	0	0.00 %
삼계면	406,445	0.07 %	406,445	0.08 %	0	0.00 %
관촌면	531,274	0.09 %	525,774	0.10 %	5,500	1.05 %
강진면	458,128	0.08 %	458,128	0.09 %	0	0.00 %
덕치면	326,122	0.06 %	326,122	0.06 %	0	0.00 %
지사면	312,574	0.06 %	312,574	0.06 %	0	0.00 %