

# 세 출 총 괄 표

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분     | 예 산 액         |          | 기 정 액       |          | 비교증감       |          |
|---------|---------------|----------|-------------|----------|------------|----------|
|         |               | 구성비      |             | 구성비      |            | 증감률      |
| 총 계     | 1,070,576,000 | 100.00 % | 997,171,000 | 100.00 % | 73,405,000 | 7.36 %   |
| 본청      | 912,388,618   | 85.22 %  | 847,210,313 | 84.96 %  | 65,178,305 | 7.69 %   |
| 기획감사실   | 19,231,193    | 1.80 %   | 23,023,671  | 2.31 %   | △3,792,478 | △16.47 % |
| 기획감사실   | 19,231,193    | 1.80 %   | 23,023,671  | 2.31 %   | △3,792,478 | △16.47 % |
| 홍보미디어실  | 6,073,897     | 0.57 %   | 5,986,205   | 0.60 %   | 87,692     | 1.46 %   |
| 홍보미디어실  | 6,073,897     | 0.57 %   | 5,986,205   | 0.60 %   | 87,692     | 1.46 %   |
| 미래전략국   | 147,521,823   | 13.78 %  | 126,139,086 | 12.65 %  | 21,382,737 | 16.95 %  |
| 신산업전략과  | 10,703,857    | 1.00 %   | 11,357,696  | 1.14 %   | △653,839   | △5.76 %  |
| 에너지과    | 30,824,147    | 2.88 %   | 26,806,589  | 2.69 %   | 4,017,558  | 14.99 %  |
| 새마을공동체과 | 11,256,424    | 1.05 %   | 9,451,479   | 0.95 %   | 1,804,945  | 19.10 %  |
| 대외협력과   | 1,456,582     | 0.14 %   | 1,321,189   | 0.13 %   | 135,393    | 10.25 %  |
| 해양정책과   | 23,695,412    | 2.21 %   | 18,837,572  | 1.89 %   | 4,857,840  | 25.79 %  |
| 관광과     | 26,968,676    | 2.52 %   | 24,549,442  | 2.46 %   | 2,419,234  | 9.85 %   |
| 수산과     | 34,199,146    | 3.19 %   | 25,654,018  | 2.57 %   | 8,545,128  | 33.31 %  |
| 해수욕장경영과 | 8,417,579     | 0.79 %   | 8,161,101   | 0.82 %   | 256,478    | 3.14 %   |
| 경제도시국   | 284,898,825   | 26.61 %  | 261,365,222 | 26.21 %  | 23,533,603 | 9.00 %   |
| 지역경제과   | 34,420,958    | 3.22 %   | 34,051,933  | 3.41 %   | 369,025    | 1.08 %   |
| 신속허가과   | 281,423       | 0.03 %   | 254,472     | 0.03 %   | 26,951     | 10.59 %  |
| 건축과     | 9,017,718     | 0.84 %   | 7,660,210   | 0.77 %   | 1,357,508  | 17.72 %  |
| 건설과     | 76,346,931    | 7.13 %   | 66,609,451  | 6.68 %   | 9,737,480  | 14.62 %  |
| 도시과     | 19,783,238    | 1.85 %   | 19,171,820  | 1.92 %   | 611,418    | 3.19 %   |
| 도로과     | 42,692,825    | 3.99 %   | 41,068,291  | 4.12 %   | 1,624,534  | 3.96 %   |
| 교통과     | 31,054,952    | 2.90 %   | 27,276,557  | 2.74 %   | 3,778,395  | 13.85 %  |
| 수도과     | 29,822,679    | 2.79 %   | 27,945,280  | 2.80 %   | 1,877,399  | 6.72 %   |
| 산림공원과   | 33,884,262    | 3.17 %   | 31,404,220  | 3.15 %   | 2,480,042  | 7.90 %   |
| 토지정보과   | 7,593,839     | 0.71 %   | 5,922,988   | 0.59 %   | 1,670,851  | 28.21 %  |
| 행정지원국   | 454,662,880   | 42.47 %  | 430,696,129 | 43.19 %  | 23,966,751 | 5.56 %   |
| 자치행정과   | 32,283,461    | 3.02 %   | 32,012,109  | 3.21 %   | 271,352    | 0.85 %   |
| 안전총괄과   | 18,474,953    | 1.73 %   | 14,566,783  | 1.46 %   | 3,908,170  | 26.83 %  |
| 체육진흥과   | 40,868,959    | 3.82 %   | 34,783,726  | 3.49 %   | 6,085,233  | 17.49 %  |
| 문화교육과   | 16,181,483    | 1.51 %   | 15,300,996  | 1.53 %   | 880,487    | 5.75 %   |
| 복지정책과   | 38,204,018    | 3.57 %   | 35,107,589  | 3.52 %   | 3,096,429  | 8.82 %   |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분    | 예 산 액       |         | 기 정 액       |         | 비교증감      |         |
|--------|-------------|---------|-------------|---------|-----------|---------|
|        |             | 구성비     |             | 구성비     |           | 증감률     |
| 가족지원과  | 53,490,523  | 5.00 %  | 51,344,739  | 5.15 %  | 2,145,784 | 4.18 %  |
| 경로장애인과 | 141,848,516 | 13.25 % | 137,030,614 | 13.74 % | 4,817,902 | 3.52 %  |
| 열린민원과  | 556,700     | 0.05 %  | 552,356     | 0.06 %  | 4,344     | 0.79 %  |
| 세무과    | 836,728     | 0.08 %  | 836,050     | 0.08 %  | 678       | 0.08 %  |
| 회계과    | 69,480,936  | 6.49 %  | 68,592,674  | 6.88 %  | 888,262   | 1.29 %  |
| 환경보호과  | 42,436,603  | 3.96 %  | 40,568,493  | 4.07 %  | 1,868,110 | 4.60 %  |
| 직속기관   | 127,449,302 | 11.90 % | 120,547,048 | 12.09 % | 6,902,254 | 5.73 %  |
| 직속기관   | 127,449,302 | 11.90 % | 120,547,048 | 12.09 % | 6,902,254 | 5.73 %  |
| 보건소    | 35,483,415  | 3.31 %  | 34,786,523  | 3.49 %  | 696,892   | 2.00 %  |
| 농업기술센터 | 91,965,887  | 8.59 %  | 85,760,525  | 8.60 %  | 6,205,362 | 7.24 %  |
| 외청     | 7,750,330   | 0.72 %  | 7,285,537   | 0.73 %  | 464,793   | 6.38 %  |
| 의회사무국  | 3,703,869   | 0.35 %  | 3,299,501   | 0.33 %  | 404,368   | 12.26 % |
| 의회사무국  | 3,703,869   | 0.35 %  | 3,299,501   | 0.33 %  | 404,368   | 12.26 % |
| 원산출장소  | 4,046,461   | 0.38 %  | 3,986,036   | 0.40 %  | 60,425    | 1.52 %  |
| 원산출장소  | 4,046,461   | 0.38 %  | 3,986,036   | 0.40 %  | 60,425    | 1.52 %  |
| 읍면동    | 22,987,750  | 2.15 %  | 22,128,102  | 2.22 %  | 859,648   | 3.88 %  |
| 읍면동사무소 | 22,987,750  | 2.15 %  | 22,128,102  | 2.22 %  | 859,648   | 3.88 %  |
| 웅천읍    | 2,312,420   | 0.22 %  | 2,248,520   | 0.23 %  | 63,900    | 2.84 %  |
| 주포면    | 1,051,643   | 0.10 %  | 1,008,543   | 0.10 %  | 43,100    | 4.27 %  |
| 주교면    | 1,321,280   | 0.12 %  | 1,265,442   | 0.13 %  | 55,838    | 4.41 %  |
| 오천면    | 2,347,217   | 0.22 %  | 2,281,458   | 0.23 %  | 65,759    | 2.88 %  |
| 천북면    | 1,678,608   | 0.16 %  | 1,600,768   | 0.16 %  | 77,840    | 4.86 %  |
| 청소면    | 1,349,015   | 0.13 %  | 1,287,775   | 0.13 %  | 61,240    | 4.76 %  |
| 청라면    | 1,310,437   | 0.12 %  | 1,235,197   | 0.12 %  | 75,240    | 6.09 %  |
| 남포면    | 1,503,197   | 0.14 %  | 1,467,777   | 0.15 %  | 35,420    | 2.41 %  |
| 주산면    | 1,415,065   | 0.13 %  | 1,354,065   | 0.14 %  | 61,000    | 4.50 %  |
| 미산면    | 1,192,466   | 0.11 %  | 1,146,466   | 0.11 %  | 46,000    | 4.01 %  |
| 성주면    | 1,216,718   | 0.11 %  | 1,184,442   | 0.12 %  | 32,276    | 2.72 %  |
| 대천1동   | 1,420,037   | 0.13 %  | 1,409,550   | 0.14 %  | 10,487    | 0.74 %  |
| 대천2동   | 1,106,745   | 0.10 %  | 1,053,264   | 0.11 %  | 53,481    | 5.08 %  |
| 대천3동   | 1,106,941   | 0.10 %  | 1,057,941   | 0.11 %  | 49,000    | 4.63 %  |
| 대천4동   | 1,216,039   | 0.11 %  | 1,161,172   | 0.12 %  | 54,867    | 4.73 %  |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분  | 예 산 액     |        | 기 정 액     |        | 비교증감   |        |
|------|-----------|--------|-----------|--------|--------|--------|
|      |           | 구성비    |           | 구성비    |        | 증감률    |
| 대천5동 | 1,439,922 | 0.13 % | 1,365,722 | 0.14 % | 74,200 | 5.43 % |