

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	901,176,184	100.00 %	784,593,615	100.00 %	116,582,569	14.86 %
본청	732,571,292	81.29 %	631,843,752	80.53 %	100,727,540	15.94 %
기획감사실	16,284,445	1.81 %	14,829,061	1.89 %	1,455,384	9.81 %
기획감사실	16,284,445	1.81 %	14,829,061	1.89 %	1,455,384	9.81 %
미래성장추진단	19,036,070	2.11 %	12,792,660	1.63 %	6,243,410	48.80 %
미래성장추진단	19,036,070	2.11 %	12,792,660	1.63 %	6,243,410	48.80 %
행정복지국	292,302,014	32.44 %	269,168,300	34.31 %	23,133,714	8.59 %
행정과	32,809,765	3.64 %	33,029,363	4.21 %	△219,598	△0.66 %
민원과	2,553,494	0.28 %	1,201,186	0.15 %	1,352,308	112.58 %
교육체육과	40,062,809	4.45 %	27,767,418	3.54 %	12,295,391	44.28 %
세무회계과	56,326,770	6.25 %	54,253,641	6.91 %	2,073,129	3.82 %
복지과	21,642,477	2.40 %	21,299,568	2.71 %	342,909	1.61 %
행복나눔과	138,906,699	15.41 %	131,617,124	16.78 %	7,289,575	5.54 %
경제진흥국	199,228,975	22.11 %	179,282,098	22.85 %	19,946,877	11.13 %
경제진흥과	37,228,468	4.13 %	30,579,316	3.90 %	6,649,152	21.74 %
관광문화과	15,968,394	1.77 %	13,879,927	1.77 %	2,088,467	15.05 %
농정과	94,647,667	10.50 %	87,893,559	11.20 %	6,754,108	7.68 %
축산과	14,074,719	1.56 %	12,165,703	1.55 %	1,909,016	15.69 %
산림과	37,309,727	4.14 %	34,763,593	4.43 %	2,546,134	7.32 %
건설안전국	205,719,788	22.83 %	155,771,633	19.85 %	49,948,155	32.06 %
건설과	75,685,759	8.40 %	55,896,872	7.12 %	19,788,887	35.40 %
재난안전과	15,551,214	1.73 %	14,345,750	1.83 %	1,205,464	8.40 %
도시교통과	66,195,491	7.35 %	39,857,172	5.08 %	26,338,319	66.08 %
환경과	38,126,978	4.23 %	36,715,215	4.68 %	1,411,763	3.85 %
토지주택과	10,160,346	1.13 %	8,956,624	1.14 %	1,203,722	13.44 %
직속기관	33,642,900	3.73 %	31,901,756	4.07 %	1,741,144	5.46 %
보건소	12,782,832	1.42 %	12,539,755	1.60 %	243,077	1.94 %
보건정책과	7,419,856	0.82 %	7,137,162	0.91 %	282,694	3.96 %
건강증진과	5,362,976	0.60 %	5,402,593	0.69 %	△39,617	△0.73 %
농업기술센터	20,860,068	2.31 %	19,362,001	2.47 %	1,498,067	7.74 %
농촌지원과	11,215,126	1.24 %	8,905,969	1.14 %	2,309,157	25.93 %
기술보급과	9,644,942	1.07 %	10,456,032	1.33 %	△811,090	△7.76 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
외청	1,067,254	0.12 %	982,111	0.13 %	85,143	8.67 %
홍천군의회	1,067,254	0.12 %	982,111	0.13 %	85,143	8.67 %
사무과	1,067,254	0.12 %	982,111	0.13 %	85,143	8.67 %
사업소	119,563,930	13.27 %	106,355,346	13.56 %	13,208,584	12.42 %
사업소	119,563,930	13.27 %	106,355,346	13.56 %	13,208,584	12.42 %
상하수도사업소	119,110,331	13.22 %	106,004,747	13.51 %	13,105,584	12.36 %
팔봉산관광지관리사무소	453,599	0.05 %	350,599	0.04 %	103,000	29.38 %
읍면동	14,330,808	1.59 %	13,510,650	1.72 %	820,158	6.07 %
읍면사무소	14,330,808	1.59 %	13,510,650	1.72 %	820,158	6.07 %
홍천읍	3,176,326	0.35 %	3,003,826	0.38 %	172,500	5.74 %
화촌면	1,128,852	0.13 %	1,084,382	0.14 %	44,470	4.10 %
두촌면	998,174	0.11 %	978,734	0.12 %	19,440	1.99 %
내촌면	1,059,756	0.12 %	1,008,756	0.13 %	51,000	5.06 %
서석면	1,259,721	0.14 %	1,232,261	0.16 %	27,460	2.23 %
영귀미면	1,285,312	0.14 %	1,234,887	0.16 %	50,425	4.08 %
남면	1,204,831	0.13 %	1,148,198	0.15 %	56,633	4.93 %
서면	1,806,610	0.20 %	1,430,780	0.18 %	375,830	26.27 %
북방면	1,133,543	0.13 %	1,125,343	0.14 %	8,200	0.73 %
내면	1,277,683	0.14 %	1,263,483	0.16 %	14,200	1.12 %

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	802,771,859	100.00 %	692,328,441	100.00 %	110,443,418	15.95 %
본청	719,427,246	89.62 %	620,688,021	89.65 %	98,739,225	15.91 %
기획감사실	16,284,445	2.03 %	14,829,061	2.14 %	1,455,384	9.81 %
기획감사실	16,284,445	2.03 %	14,829,061	2.14 %	1,455,384	9.81 %
미래성장추진단	19,036,070	2.37 %	12,792,660	1.85 %	6,243,410	48.80 %
미래성장추진단	19,036,070	2.37 %	12,792,660	1.85 %	6,243,410	48.80 %
행정복지국	290,999,313	36.25 %	267,968,406	38.71 %	23,030,907	8.59 %
행정과	32,809,765	4.09 %	33,029,363	4.77 %	△219,598	△0.66 %
민원과	2,553,494	0.32 %	1,201,186	0.17 %	1,352,308	112.58 %
교육체육과	40,062,809	4.99 %	27,767,418	4.01 %	12,295,391	44.28 %
세무회계과	56,326,770	7.02 %	54,253,641	7.84 %	2,073,129	3.82 %
복지과	20,339,776	2.53 %	20,099,674	2.90 %	240,102	1.19 %
행복나눔과	138,906,699	17.30 %	131,617,124	19.01 %	7,289,575	5.54 %
경제진흥국	189,725,475	23.63 %	171,455,598	24.77 %	18,269,877	10.66 %
경제진흥과	27,724,968	3.45 %	22,752,816	3.29 %	4,972,152	21.85 %
관광문화과	15,968,394	1.99 %	13,879,927	2.00 %	2,088,467	15.05 %
농정과	94,647,667	11.79 %	87,893,559	12.70 %	6,754,108	7.68 %
축산과	14,074,719	1.75 %	12,165,703	1.76 %	1,909,016	15.69 %
산림과	37,309,727	4.65 %	34,763,593	5.02 %	2,546,134	7.32 %
건설안전국	203,381,943	25.33 %	153,642,296	22.19 %	49,739,647	32.37 %
건설과	75,493,901	9.40 %	55,896,872	8.07 %	19,597,029	35.06 %
재난안전과	15,551,214	1.94 %	14,345,750	2.07 %	1,205,464	8.40 %
도시교통과	64,286,604	8.01 %	37,964,935	5.48 %	26,321,669	69.33 %
환경과	38,126,978	4.75 %	36,715,215	5.30 %	1,411,763	3.85 %
토지주택과	9,923,246	1.24 %	8,719,524	1.26 %	1,203,722	13.80 %
직속기관	33,642,900	4.19 %	31,901,756	4.61 %	1,741,144	5.46 %
보건소	12,782,832	1.59 %	12,539,755	1.81 %	243,077	1.94 %
보건정책과	7,419,856	0.92 %	7,137,162	1.03 %	282,694	3.96 %
건강증진과	5,362,976	0.67 %	5,402,593	0.78 %	△39,617	△0.73 %
농업기술센터	20,860,068	2.60 %	19,362,001	2.80 %	1,498,067	7.74 %
농촌지원과	11,215,126	1.40 %	8,905,969	1.29 %	2,309,157	25.93 %
기술보급과	9,644,942	1.20 %	10,456,032	1.51 %	△811,090	△7.76 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
외청	1,067,254	0.13 %	982,111	0.14 %	85,143	8.67 %
홍천군의회	1,067,254	0.13 %	982,111	0.14 %	85,143	8.67 %
사무과	1,067,254	0.13 %	982,111	0.14 %	85,143	8.67 %
사업소	34,303,651	4.27 %	25,245,903	3.65 %	9,057,748	35.88 %
사업소	34,303,651	4.27 %	25,245,903	3.65 %	9,057,748	35.88 %
상하수도사업소	33,850,052	4.22 %	24,895,304	3.60 %	8,954,748	35.97 %
팔봉산관광지관리사무소	453,599	0.06 %	350,599	0.05 %	103,000	29.38 %
읍면동	14,330,808	1.79 %	13,510,650	1.95 %	820,158	6.07 %
읍면사무소	14,330,808	1.79 %	13,510,650	1.95 %	820,158	6.07 %
홍천읍	3,176,326	0.40 %	3,003,826	0.43 %	172,500	5.74 %
화촌면	1,128,852	0.14 %	1,084,382	0.16 %	44,470	4.10 %
두촌면	998,174	0.12 %	978,734	0.14 %	19,440	1.99 %
내촌면	1,059,756	0.13 %	1,008,756	0.15 %	51,000	5.06 %
서석면	1,259,721	0.16 %	1,232,261	0.18 %	27,460	2.23 %
영귀미면	1,285,312	0.16 %	1,234,887	0.18 %	50,425	4.08 %
남면	1,204,831	0.15 %	1,148,198	0.17 %	56,633	4.93 %
서면	1,806,610	0.23 %	1,430,780	0.21 %	375,830	26.27 %
북방면	1,133,543	0.14 %	1,125,343	0.16 %	8,200	0.73 %
내면	1,277,683	0.16 %	1,263,483	0.18 %	14,200	1.12 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	68,048,457	100.00 %	65,955,446	100.00 %	2,093,011	3.17 %
본청	13,144,046	19.32 %	11,155,731	16.91 %	1,988,315	17.82 %
행정복지국	1,302,701	1.91 %	1,199,894	1.82 %	102,807	8.57 %
복지과	1,302,701	1.91 %	1,199,894	1.82 %	102,807	8.57 %
경제진흥국	9,503,500	13.97 %	7,826,500	11.87 %	1,677,000	21.43 %
경제진흥과	9,503,500	13.97 %	7,826,500	11.87 %	1,677,000	21.43 %
건설안전국	2,337,845	3.44 %	2,129,337	3.23 %	208,508	9.79 %
건설과	191,858	0.28 %	0	0.00 %	191,858	순증
도시교통과	1,908,887	2.81 %	1,892,237	2.87 %	16,650	0.88 %
토지주택과	237,100	0.35 %	237,100	0.36 %	0	0.00 %
사업소	54,904,411	80.68 %	54,799,715	83.09 %	104,696	0.19 %
사업소	54,904,411	80.68 %	54,799,715	83.09 %	104,696	0.19 %
상하수도사업소	54,904,411	80.68 %	54,799,715	83.09 %	104,696	0.19 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	30,355,868	100.00 %	26,309,728	100.00 %	4,046,140	15.38 %
사업소	30,355,868	100.00 %	26,309,728	100.00 %	4,046,140	15.38 %
사업소	30,355,868	100.00 %	26,309,728	100.00 %	4,046,140	15.38 %
상하수도사업소	30,355,868	100.00 %	26,309,728	100.00 %	4,046,140	15.38 %