

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	10,998,181,000	100.00 %	11,124,070,000	100.00 %	△ 125,889,000	△ 1.13 %
의회사무처	22,152,244	0.20 %	23,858,544	0.21 %	△ 1,706,300	△ 7.15 %
의회사무처 총무담당관	22,152,244	0.20 %	23,858,544	0.21 %	△ 1,706,300	△ 7.15 %
대변인	5,238,080	0.05 %	5,362,080	0.05 %	△ 124,000	△ 2.31 %
대변인	5,238,080	0.05 %	5,362,080	0.05 %	△ 124,000	△ 2.31 %
감사관	934,611	0.01 %	934,611	0.01 %	0	0.00 %
감사관	934,611	0.01 %	934,611	0.01 %	0	0.00 %
미래전략기획단	2,037,650	0.02 %	2,242,650	0.02 %	△ 205,000	△ 9.14 %
미래전략기획단	2,037,650	0.02 %	2,242,650	0.02 %	△ 205,000	△ 9.14 %
여성아동정책관	840,466,792	7.64 %	855,624,160	7.69 %	△ 15,157,368	△ 1.77 %
여성아동정책관	840,466,792	7.64 %	855,624,160	7.69 %	△ 15,157,368	△ 1.77 %
투자유치실	74,054,535	0.67 %	52,164,332	0.47 %	21,890,203	41.96 %
투자유치실	74,054,535	0.67 %	52,164,332	0.47 %	21,890,203	41.96 %
기획조정실	1,154,568,738	10.50 %	1,253,619,999	11.27 %	△ 99,051,261	△ 7.90 %
정책기획관	11,601,072	0.11 %	11,711,072	0.11 %	△ 110,000	△ 0.94 %
예산담당관	712,892,382	6.48 %	721,289,548	6.48 %	△ 8,397,166	△ 1.16 %
세정담당관	425,203,429	3.87 %	515,512,524	4.63 %	△ 90,309,095	△ 17.52 %
법무혁신담당관	3,257,652	0.03 %	3,327,452	0.03 %	△ 69,800	△ 2.10 %
서울본부	1,614,203	0.01 %	1,779,403	0.02 %	△ 165,200	△ 9.28 %
재난안전실	259,995,589	2.36 %	225,184,692	2.02 %	34,810,897	15.46 %
안전정책과	39,110,438	0.36 %	39,135,217	0.35 %	△ 24,779	△ 0.06 %
사회재난과	2,685,395	0.02 %	2,699,395	0.02 %	△ 14,000	△ 0.52 %
자연재난과	218,199,756	1.98 %	183,350,080	1.65 %	34,849,676	19.01 %
지방시대정책국	179,697,116	1.63 %	181,544,208	1.63 %	△ 1,847,092	△ 1.02 %
지방시대정책과	3,156,107	0.03 %	3,125,682	0.03 %	30,425	0.97 %
인구정책과	42,519,643	0.39 %	42,539,243	0.38 %	△ 19,600	△ 0.05 %
청년정책과	29,577,291	0.27 %	30,603,834	0.28 %	△ 1,026,543	△ 3.35 %
교육협력과	96,064,096	0.87 %	96,854,263	0.87 %	△ 790,167	△ 0.82 %
외국인공동체과	8,379,979	0.08 %	8,421,186	0.08 %	△ 41,207	△ 0.49 %
메타버스과학국	89,470,514	0.81 %	88,855,627	0.80 %	614,887	0.69 %
메타버스혁신과	6,909,686	0.06 %	6,936,686	0.06 %	△ 27,000	△ 0.39 %
과학기술과	30,615,977	0.28 %	29,737,477	0.27 %	878,500	2.95 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	4차산업기반과	25,059,435	0.23 %	25,055,435	0.23 %	4,000	0.02 %
	빅데이터과	3,133,025	0.03 %	3,349,560	0.03 %	△216,535	△6.46 %
	정보통신과	23,752,391	0.22 %	23,776,469	0.21 %	△24,078	△0.10 %
경제산업국		447,757,514	4.07 %	446,227,589	4.01 %	1,529,925	0.34 %
	경제정책노동과	67,160,806	0.61 %	63,472,353	0.57 %	3,688,453	5.81 %
	기업지원과	105,453,252	0.96 %	105,149,574	0.95 %	303,678	0.29 %
	사회적경제민생과	118,990,580	1.08 %	119,675,789	1.08 %	△685,209	△0.57 %
	소재부품산업과	38,138,624	0.35 %	38,148,224	0.34 %	△9,600	△0.03 %
	바이오생명산업과	24,369,856	0.22 %	24,369,856	0.22 %	0	0.00 %
	교통정책과	71,032,831	0.65 %	72,664,789	0.65 %	△1,631,958	△2.25 %
	외교통상과	22,611,565	0.21 %	22,747,004	0.20 %	△135,439	△0.60 %
문화관광체육국		486,391,706	4.42 %	486,002,386	4.37 %	389,320	0.08 %
	문화예술과	81,399,209	0.74 %	81,359,144	0.73 %	40,065	0.05 %
	문화산업과	36,981,678	0.34 %	37,091,470	0.33 %	△109,792	△0.30 %
	문화유산과	141,253,766	1.28 %	141,994,239	1.28 %	△740,473	△0.52 %
	관광정책과	87,998,671	0.80 %	86,570,544	0.78 %	1,428,127	1.65 %
	관광마케팅과	14,828,331	0.13 %	14,983,831	0.13 %	△155,500	△1.04 %
	체육진흥과	102,428,995	0.93 %	102,172,496	0.92 %	256,499	0.25 %
	경북도서관	21,501,056	0.20 %	21,830,662	0.20 %	△329,606	△1.51 %
농축산유통국		1,067,790,157	9.71 %	1,080,374,286	9.71 %	△12,584,129	△1.16 %
	농업정책과	124,899,112	1.14 %	124,670,306	1.12 %	228,806	0.18 %
	농식품유통과	61,403,446	0.56 %	61,953,803	0.56 %	△550,357	△0.89 %
	친환경농업과	573,768,567	5.22 %	578,519,401	5.20 %	△4,750,834	△0.82 %
	농촌활력과	188,627,812	1.72 %	190,313,440	1.71 %	△1,685,628	△0.89 %
	축산정책과	38,869,998	0.35 %	39,142,038	0.35 %	△272,040	△0.70 %
	동물방역과	46,686,482	0.42 %	50,072,069	0.45 %	△3,385,587	△6.76 %
	농업자원관리원	3,319,131	0.03 %	3,648,131	0.03 %	△329,000	△9.02 %
	잠사곤충사업장	3,433,605	0.03 %	3,930,739	0.04 %	△497,134	△12.65 %
	동물위생시험소	11,840,401	0.11 %	11,968,120	0.11 %	△127,719	△1.07 %
	동물위생시험소 북부지소	1,926,096	0.02 %	2,182,671	0.02 %	△256,575	△11.76 %
	동물위생시험소 동부지소	1,809,327	0.02 %	2,386,588	0.02 %	△577,261	△24.19 %
	동물위생시험소 서부지소	2,336,055	0.02 %	2,546,855	0.02 %	△210,800	△8.28 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	축산기술연구소	8,870,125	0.08 %	9,040,125	0.08 %	△170,000	△1.88 %
환경산림자원국		1,196,216,728	10.88 %	1,211,478,458	10.89 %	△15,261,730	△1.26 %
	환경정책과	287,567,018	2.61 %	310,910,742	2.79 %	△23,343,724	△7.51 %
	환경안전과	60,450,586	0.55 %	58,407,220	0.53 %	2,043,366	3.50 %
	맑은물정책과	530,164,173	4.82 %	532,568,072	4.79 %	△2,403,899	△0.45 %
	산림자원과	176,285,183	1.60 %	168,938,749	1.52 %	7,346,434	4.35 %
	산림산업관광과	45,234,931	0.41 %	46,598,031	0.42 %	△1,363,100	△2.93 %
	산림환경연구원	31,576,938	0.29 %	31,636,922	0.28 %	△59,984	△0.19 %
	산림환경연구원 북부지원	26,865,941	0.24 %	23,687,714	0.21 %	3,178,227	13.42 %
	산림환경연구원 서부지원	24,591,095	0.22 %	23,650,027	0.21 %	941,068	3.98 %
	산림환경연구원 사방기술교육센터	501,945	0.00 %	569,916	0.01 %	△67,971	△11.93 %
	팔공산도립공원관리사무소	4,400,865	0.04 %	4,981,146	0.04 %	△580,281	△11.65 %
	산림자원개발원	5,735,835	0.05 %	6,548,369	0.06 %	△812,534	△12.41 %
	수목원관리소	2,842,218	0.03 %	2,981,550	0.03 %	△139,332	△4.67 %
복지건강국		3,035,562,268	27.60 %	3,101,628,720	27.88 %	△66,066,452	△2.13 %
	사회복지과	690,759,113	6.28 %	691,106,547	6.21 %	△347,434	△0.05 %
	어르신복지과	1,775,334,061	16.14 %	1,832,492,586	16.47 %	△57,158,525	△3.12 %
	장애인복지과	352,212,598	3.20 %	360,023,988	3.24 %	△7,811,390	△2.17 %
	보건정책과	120,371,087	1.09 %	119,500,168	1.07 %	870,919	0.73 %
	감염병관리과	87,381,765	0.79 %	89,003,971	0.80 %	△1,622,206	△1.82 %
	식품의약과	9,503,644	0.09 %	9,501,460	0.09 %	2,184	0.02 %
건설도시국		998,866,092	9.08 %	954,858,218	8.58 %	44,007,874	4.61 %
	도시계획과	36,108,546	0.33 %	33,864,382	0.30 %	2,244,164	6.63 %
	도시재생과	181,118,896	1.65 %	172,468,140	1.55 %	8,650,756	5.02 %
	도로철도와	276,419,678	2.51 %	278,771,210	2.51 %	△2,351,532	△0.84 %
	건축디자인과	164,650,763	1.50 %	155,198,550	1.40 %	9,452,213	6.09 %
	토지정보과	8,908,094	0.08 %	8,669,913	0.08 %	238,181	2.75 %
	하천과	211,087,772	1.92 %	185,258,456	1.67 %	25,829,316	13.94 %
	북부건설사업소	59,571,215	0.54 %	59,064,356	0.53 %	506,859	0.86 %
	남부건설사업소	61,001,128	0.55 %	61,563,211	0.55 %	△562,083	△0.91 %
자치행정국		267,292,137	2.43 %	288,548,549	2.59 %	△21,256,412	△7.37 %
	자치행정과	15,788,713	0.14 %	17,070,313	0.15 %	△1,281,600	△7.51 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	인사과	70,418,336	0.64 %	78,879,910	0.71 %	△8,461,574	△10.73 %
	새마을봉사과	57,219,844	0.52 %	57,316,202	0.52 %	△96,358	△0.17 %
	회계과	107,881,767	0.98 %	117,858,752	1.06 %	△9,976,985	△8.47 %
	공공시설과	15,983,477	0.15 %	17,423,372	0.16 %	△1,439,895	△8.26 %
통합신공항추진본부		3,645,209	0.03 %	3,645,209	0.03 %	0	0.00 %
	공항정책과	2,394,729	0.02 %	2,394,729	0.02 %	0	0.00 %
	공항신도시조성과	761,560	0.01 %	761,560	0.01 %	0	0.00 %
	항공산업과	488,920	0.00 %	488,920	0.00 %	0	0.00 %
소방본부		481,541,309	4.38 %	485,465,471	4.36 %	△3,924,162	△0.81 %
	소방본부 회계장비과	481,541,309	4.38 %	485,465,471	4.36 %	△3,924,162	△0.81 %
농업기술원		98,984,195	0.90 %	98,917,801	0.89 %	66,394	0.07 %
	농업기술원 총무과	19,442,011	0.18 %	20,271,011	0.18 %	△829,000	△4.09 %
	농업기술원 작물연구과	5,903,189	0.05 %	5,903,189	0.05 %	0	0.00 %
	농업기술원 원예경영연구과	3,493,490	0.03 %	3,498,597	0.03 %	△5,107	△0.15 %
	농업기술원 농업환경연구과	1,837,518	0.02 %	1,867,518	0.02 %	△30,000	△1.61 %
	생물자원연구소	1,503,712	0.01 %	1,510,712	0.01 %	△7,000	△0.46 %
	유기농업연구소	1,191,768	0.01 %	1,191,768	0.01 %	0	0.00 %
	성주참외과채류연구소	1,918,055	0.02 %	1,918,055	0.02 %	0	0.00 %
	청도복숭아연구소	1,338,018	0.01 %	1,338,018	0.01 %	0	0.00 %
	영양고추연구소	3,912,615	0.04 %	4,223,615	0.04 %	△311,000	△7.36 %
	상주감연구소	839,959	0.01 %	839,959	0.01 %	0	0.00 %
	봉화약용작물연구소	929,032	0.01 %	924,058	0.01 %	4,974	0.54 %
	구미화훼연구소	1,865,763	0.02 %	1,865,763	0.02 %	0	0.00 %
	풍기인삼연구소	1,334,378	0.01 %	1,345,378	0.01 %	△11,000	△0.82 %
	농업기술원 기획교육과	15,752,840	0.14 %	15,738,899	0.14 %	13,941	0.09 %
	농업기술원 기술보급과	32,779,994	0.30 %	31,535,808	0.28 %	1,244,186	3.95 %
	농업기술원 농촌자원과	4,941,853	0.04 %	4,945,453	0.04 %	△3,600	△0.07 %
인재개발원		5,486,935	0.05 %	6,060,535	0.05 %	△573,600	△9.46 %
	인재개발원	5,486,935	0.05 %	6,060,535	0.05 %	△573,600	△9.46 %
보건환경연구원		17,772,642	0.16 %	18,881,814	0.17 %	△1,109,172	△5.87 %
	보건환경연구원 총무과	9,522,903	0.09 %	9,916,462	0.09 %	△393,559	△3.97 %
	보건환경연구원 감염병연구부	2,699,429	0.02 %	2,960,532	0.03 %	△261,103	△8.82 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	보건환경연구원 식의약연구부	709,778	0.01 %	712,837	0.01 %	△3,059	△0.43 %
	보건환경연구원 환경연구부	1,994,335	0.02 %	1,998,376	0.02 %	△4,041	△0.20 %
	보건환경연구원 북부지원	2,846,197	0.03 %	3,293,607	0.03 %	△447,410	△13.58 %
환경해양지역본부		248,576,485	2.26 %	238,687,321	2.15 %	9,889,164	4.14 %
	환경해양지역본부 총무민원실	14,086,757	0.13 %	14,254,271	0.13 %	△167,514	△1.18 %
	동해안정책과	15,253,663	0.14 %	15,377,578	0.14 %	△123,915	△0.81 %
	에너지산업과	9,750,020	0.09 %	9,750,020	0.09 %	0	0.00 %
	원자력정책과	24,820,900	0.23 %	26,923,227	0.24 %	△2,102,327	△7.81 %
	해양수산과	99,890,336	0.91 %	88,787,180	0.80 %	11,103,156	12.51 %
	독도해양정책과	32,635,806	0.30 %	31,932,518	0.29 %	703,288	2.20 %
	해양레저관광과	28,046,369	0.26 %	26,794,369	0.24 %	1,252,000	4.67 %
	어업기술원	8,560,326	0.08 %	8,847,365	0.08 %	△287,039	△3.24 %
	어업기술원 북부지원	2,078,486	0.02 %	2,078,486	0.02 %	0	0.00 %
	어업기술원 울릉·독도지원	600,670	0.01 %	600,670	0.01 %	0	0.00 %
	수산자원연구원	5,449,183	0.05 %	5,549,811	0.05 %	△100,628	△1.81 %
	민물고기연구센터	4,331,674	0.04 %	4,525,773	0.04 %	△194,099	△4.29 %
	토속어류산업화센터	3,072,295	0.03 %	3,266,053	0.03 %	△193,758	△5.93 %
경상북도자치경찰위원회		13,681,754	0.12 %	13,902,740	0.12 %	△220,986	△1.59 %
	자치경찰총괄과	2,603,334	0.02 %	2,624,334	0.02 %	△21,000	△0.80 %
	자치경찰정책과	11,078,420	0.10 %	11,278,406	0.10 %	△199,986	△1.77 %