

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		3,564,809,183	100.00 %	3,284,202,861	100.00 %	280,606,322	8.54 %
공보관		5,721,687	0.16 %	5,710,924	0.17 %	10,763	0.19 %
	공보관	5,721,687	0.16 %	5,710,924	0.17 %	10,763	0.19 %
상생소통담당관		7,856,870	0.22 %	7,079,540	0.22 %	777,330	10.98 %
	상생소통담당관	7,856,870	0.22 %	7,079,540	0.22 %	777,330	10.98 %
청년정책담당관		16,812,565	0.47 %	13,279,912	0.40 %	3,532,653	26.60 %
	청년정책담당관	16,812,565	0.47 %	13,279,912	0.40 %	3,532,653	26.60 %
감사관		233,178	0.01 %	212,378	0.01 %	20,800	9.79 %
	감사관	233,178	0.01 %	212,378	0.01 %	20,800	9.79 %
인사담당관		189,685,173	5.32 %	189,572,973	5.77 %	112,200	0.06 %
	인사담당관	189,685,173	5.32 %	189,572,973	5.77 %	112,200	0.06 %
기획행정실		61,835,302	1.73 %	55,183,572	1.68 %	6,651,730	12.05 %
	정책기획과	4,129,797	0.12 %	3,825,852	0.12 %	303,945	7.94 %
	자치행정과	11,436,253	0.32 %	11,338,967	0.35 %	97,286	0.86 %
	안전정책과	22,121,730	0.62 %	16,350,584	0.50 %	5,771,146	35.30 %
	민원과	3,330,761	0.09 %	3,228,261	0.10 %	102,500	3.18 %
	회계과	5,313,806	0.15 %	5,274,956	0.16 %	38,850	0.74 %
	정보통신과	15,502,955	0.43 %	15,164,952	0.46 %	338,003	2.23 %
경제교통국		392,738,455	11.02 %	325,530,000	9.91 %	67,208,455	20.65 %
	경제정책과	33,628,540	0.94 %	31,920,620	0.97 %	1,707,920	5.35 %
	예산과	143,202,074	4.02 %	102,569,643	3.12 %	40,632,431	39.61 %
	일자리정책과	14,944,614	0.42 %	13,878,879	0.42 %	1,065,735	7.68 %
	기업투자지원과	5,818,576	0.16 %	5,157,576	0.16 %	661,000	12.82 %
	교통정책과	32,830,691	0.92 %	32,231,891	0.98 %	598,800	1.86 %
	대중교통과	159,933,773	4.49 %	137,530,793	4.19 %	22,402,980	16.29 %
	세정과	2,380,187	0.07 %	2,240,598	0.07 %	139,589	6.23 %
복지국		1,203,688,047	33.77 %	1,152,929,006	35.11 %	50,759,041	4.40 %
	복지정책과	217,434,254	6.10 %	200,673,427	6.11 %	16,760,827	8.35 %
	노인복지과	410,035,674	11.50 %	403,962,913	12.30 %	6,072,761	1.50 %
	장애인복지과	157,597,200	4.42 %	149,566,351	4.55 %	8,030,849	5.37 %
	여성가족과	55,376,941	1.55 %	40,756,577	1.24 %	14,620,364	35.87 %
	아동보육과	360,369,790	10.11 %	355,095,550	10.81 %	5,274,240	1.49 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	위생정책과	2,874,188	0.08 %	2,874,188	0.09 %	0	0.00 %
문화체육관광국		126,728,725	3.55 %	111,946,811	3.41 %	14,781,914	13.20 %
	문화예술과	31,380,910	0.88 %	30,739,863	0.94 %	641,047	2.09 %
	문화재과	19,741,050	0.55 %	18,965,659	0.58 %	775,391	4.09 %
	체육교육과	22,890,940	0.64 %	22,867,426	0.70 %	23,514	0.10 %
	관광과	12,160,445	0.34 %	11,551,307	0.35 %	609,138	5.27 %
	체육시설과	25,609,269	0.72 %	12,882,009	0.39 %	12,727,260	98.80 %
	문예운영과	14,946,111	0.42 %	14,940,547	0.45 %	5,564	0.04 %
농업정책국		209,091,409	5.87 %	202,969,408	6.18 %	6,122,001	3.02 %
	농업정책과	36,896,218	1.04 %	36,395,913	1.11 %	500,305	1.37 %
	친환경농산과	78,606,949	2.21 %	76,362,733	2.33 %	2,244,216	2.94 %
	농식품유통과	63,368,991	1.78 %	63,160,992	1.92 %	207,999	0.33 %
	축산과	25,033,980	0.70 %	21,922,099	0.67 %	3,111,881	14.20 %
	도매시장관리과	5,185,271	0.15 %	5,127,671	0.16 %	57,600	1.12 %
신성장전략국		109,504,053	3.07 %	97,029,009	2.95 %	12,475,044	12.86 %
	신성장계획과	2,199,248	0.06 %	1,659,363	0.05 %	539,885	32.54 %
	신성장산업과	54,710,580	1.53 %	47,414,561	1.44 %	7,296,019	15.39 %
	기반성장과	13,349,866	0.37 %	12,798,101	0.39 %	551,765	4.31 %
	재생성장과	39,244,359	1.10 %	35,156,984	1.07 %	4,087,375	11.63 %
주택토지국		27,834,820	0.78 %	10,658,091	0.32 %	17,176,729	161.16 %
	공동주택과	2,985,926	0.08 %	2,882,886	0.09 %	103,040	3.57 %
	건축디자인과	4,490,667	0.13 %	1,574,167	0.05 %	2,916,500	185.27 %
	공공시설과	16,183,276	0.45 %	2,131,975	0.06 %	14,051,301	659.07 %
	지적정보과	4,174,951	0.12 %	4,069,063	0.12 %	105,888	2.60 %
의회사무국		9,168,582	0.26 %	8,848,098	0.27 %	320,484	3.62 %
	의회사무국	9,168,582	0.26 %	8,848,098	0.27 %	320,484	3.62 %
보건소		60,917,323	1.71 %	59,448,249	1.81 %	1,469,074	2.47 %
	상당보건소 보건정책과	2,316,403	0.06 %	2,253,298	0.07 %	63,105	2.80 %
	상당보건소 건강증진과	6,989,070	0.20 %	6,366,141	0.19 %	622,929	9.79 %
	상당보건소 감염병대응과	5,549,768	0.16 %	5,223,401	0.16 %	326,367	6.25 %
	서원보건소	17,621,937	0.49 %	17,436,088	0.53 %	185,849	1.07 %
	흥덕보건소	15,683,380	0.44 %	15,343,565	0.47 %	339,815	2.21 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	청원보건소	12,756,765	0.36 %	12,825,756	0.39 %	△68,991	△0.54 %
	농업기술센터	19,499,000	0.55 %	19,326,468	0.59 %	172,532	0.89 %
	농업기술센터 지원기획과	7,585,569	0.21 %	7,571,767	0.23 %	13,802	0.18 %
	농업기술센터 기술보급과	4,573,741	0.13 %	4,573,198	0.14 %	543	0.01 %
	농업기술센터 연구개발과	5,077,794	0.14 %	4,943,094	0.15 %	134,700	2.73 %
	농업기술센터 도시농업관	2,261,896	0.06 %	2,238,409	0.07 %	23,487	1.05 %
	도로사업본부	77,976,563	2.19 %	64,144,372	1.95 %	13,832,191	21.56 %
	도로사업본부 균형건설과	29,213,820	0.82 %	28,666,558	0.87 %	547,262	1.91 %
	도로사업본부 도로시설과	30,543,474	0.86 %	19,611,374	0.60 %	10,932,100	55.74 %
	도로사업본부 하천과	18,219,269	0.51 %	15,866,440	0.48 %	2,352,829	14.83 %
	환경관리본부	433,475,393	12.16 %	423,791,010	12.90 %	9,684,383	2.29 %
	환경관리본부 환경정책과	31,509,747	0.88 %	18,695,991	0.57 %	12,813,756	68.54 %
	환경관리본부 기후대기과	89,729,866	2.52 %	96,215,234	2.93 %	△6,485,368	△6.74 %
	환경관리본부 자원정책과	49,658,310	1.39 %	46,625,401	1.42 %	3,032,909	6.50 %
	환경관리본부 자원관리과	35,198,144	0.99 %	34,388,807	1.05 %	809,337	2.35 %
	환경관리본부 하수정책과	141,215,010	3.96 %	142,049,226	4.33 %	△834,216	△0.59 %
	환경관리본부 하수처리과	86,164,316	2.42 %	85,816,351	2.61 %	347,965	0.41 %
	상수도사업본부	189,806,344	5.32 %	163,287,911	4.97 %	26,518,433	16.24 %
	상수도사업본부 업무과	51,100,000	1.43 %	28,045,446	0.85 %	23,054,554	82.20 %
	상수도사업본부 시설과	120,195,739	3.37 %	117,318,690	3.57 %	2,877,049	2.45 %
	상수도사업본부 정수과	18,510,605	0.52 %	17,923,775	0.55 %	586,830	3.27 %
	도서관평생학습본부	22,559,128	0.63 %	15,672,091	0.48 %	6,887,037	43.94 %
	도서관평생학습본부 시립도서관	12,148,441	0.34 %	6,284,186	0.19 %	5,864,255	93.32 %
	도서관평생학습본부 오창호수도서관	3,956,356	0.11 %	3,751,762	0.11 %	204,594	5.45 %
	도서관평생학습본부 오송도서관	4,165,080	0.12 %	3,926,299	0.12 %	238,781	6.08 %
	도서관평생학습본부 평생학습관	2,289,251	0.06 %	1,709,844	0.05 %	579,407	33.89 %
	고인쇄박물관	11,439,230	0.32 %	10,674,236	0.33 %	764,994	7.17 %
	청주고인쇄박물관 운영사업과	9,138,213	0.26 %	8,573,219	0.26 %	564,994	6.59 %
	청주고인쇄박물관 학예연구실	2,301,017	0.06 %	2,101,017	0.06 %	200,000	9.52 %
	푸른도시사업본부	95,826,152	2.69 %	74,440,502	2.27 %	21,385,650	28.73 %
	푸른도시사업본부 공원관리과	30,406,778	0.85 %	23,593,926	0.72 %	6,812,852	28.88 %
	푸른도시사업본부 공원조성과	39,193,199	1.10 %	25,036,424	0.76 %	14,156,775	56.54 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	푸른도시사업본부 산림관리과	26,226,175	0.74 %	25,810,152	0.79 %	416,023	1.61 %
청주시립미술관		3,891,081	0.11 %	3,876,378	0.12 %	14,703	0.38 %
	청주시립미술관	3,891,081	0.11 %	3,876,378	0.12 %	14,703	0.38 %
청주랜드관리사업소		5,701,246	0.16 %	5,924,667	0.18 %	△223,421	△3.77 %
	청주랜드관리사업소	5,701,246	0.16 %	5,924,667	0.18 %	△223,421	△3.77 %
차량등록사업소		1,218,841	0.03 %	1,228,247	0.04 %	△9,406	△0.77 %
	차량등록사업소	1,218,841	0.03 %	1,228,247	0.04 %	△9,406	△0.77 %
청주기록원		690,195	0.02 %	690,195	0.02 %	0	0.00 %
	청주기록원	690,195	0.02 %	690,195	0.02 %	0	0.00 %
상당구청		52,378,570	1.47 %	47,411,671	1.44 %	4,966,899	10.48 %
	상당구 행정지원과	18,582,860	0.52 %	18,410,537	0.56 %	172,323	0.94 %
	상당구 민원지적과	3,408,100	0.10 %	3,402,599	0.10 %	5,501	0.16 %
	상당구 주민복지과	3,626,751	0.10 %	3,612,251	0.11 %	14,500	0.40 %
	상당구 산업교통과	105,147	0.00 %	105,147	0.00 %	0	0.00 %
	상당구 세무과	438,821	0.01 %	438,821	0.01 %	0	0.00 %
	상당구 환경위생과	5,982,582	0.17 %	5,738,926	0.17 %	243,656	4.25 %
	상당구 건설과	19,925,556	0.56 %	15,394,637	0.47 %	4,530,919	29.43 %
	상당구 건축과	308,753	0.01 %	308,753	0.01 %	0	0.00 %
서원구청		44,542,861	1.25 %	41,494,429	1.26 %	3,048,432	7.35 %
	서원구 행정지원과	18,736,601	0.53 %	18,138,810	0.55 %	597,791	3.30 %
	서원구 민원지적과	2,395,376	0.07 %	1,917,076	0.06 %	478,300	24.95 %
	서원구 주민복지과	2,816,251	0.08 %	2,783,031	0.08 %	33,220	1.19 %
	서원구 산업교통과	81,150	0.00 %	81,150	0.00 %	0	0.00 %
	서원구 세무과	471,114	0.01 %	471,114	0.01 %	0	0.00 %
	서원구 환경위생과	5,435,637	0.15 %	5,216,579	0.16 %	219,058	4.20 %
	서원구 건설과	14,339,748	0.40 %	12,619,685	0.38 %	1,720,063	13.63 %
	서원구 건축과	266,984	0.01 %	266,984	0.01 %	0	0.00 %
흥덕구청		51,148,806	1.43 %	47,052,580	1.43 %	4,096,226	8.71 %
	흥덕구 행정지원과	20,311,837	0.57 %	19,635,371	0.60 %	676,466	3.45 %
	흥덕구 민원지적과	1,388,741	0.04 %	1,388,740	0.04 %	1	0.00 %
	흥덕구 주민복지과	4,375,992	0.12 %	4,360,523	0.13 %	15,469	0.35 %
	흥덕구 산업교통과	101,402	0.00 %	101,402	0.00 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	흥덕구 세무과	638,404	0.02 %	638,404	0.02 %	0	0.00 %
	흥덕구 환경위생과	7,614,351	0.21 %	7,368,815	0.22 %	245,536	3.33 %
	흥덕구 건설과	16,364,341	0.46 %	13,205,587	0.40 %	3,158,754	23.92 %
	흥덕구 건축과	353,738	0.01 %	353,738	0.01 %	0	0.00 %
청원구청		50,570,967	1.42 %	46,773,104	1.42 %	3,797,863	8.12 %
	청원구 행정지원과	19,576,665	0.55 %	19,050,563	0.58 %	526,102	2.76 %
	청원구 민원지적과	3,142,783	0.09 %	3,142,782	0.10 %	1	0.00 %
	청원구 주민복지과	3,386,541	0.09 %	3,344,381	0.10 %	42,160	1.26 %
	청원구 산업교통과	98,486	0.00 %	98,486	0.00 %	0	0.00 %
	청원구 세무과	512,259	0.01 %	512,259	0.02 %	0	0.00 %
	청원구 환경위생과	6,394,967	0.18 %	6,163,023	0.19 %	231,944	3.76 %
	청원구 건설과	17,080,483	0.48 %	14,082,827	0.43 %	2,997,656	21.29 %
	청원구 건축과	378,783	0.01 %	378,783	0.01 %	0	0.00 %
상당구읍면동		21,604,090	0.61 %	20,907,304	0.64 %	696,786	3.33 %
	낭성면	2,173,034	0.06 %	1,978,790	0.06 %	194,244	9.82 %
	미원면	2,999,676	0.08 %	2,842,276	0.09 %	157,400	5.54 %
	가덕면	2,177,748	0.06 %	2,075,748	0.06 %	102,000	4.91 %
	남일면	2,417,613	0.07 %	2,262,921	0.07 %	154,692	6.84 %
	문의면	2,309,759	0.06 %	2,246,289	0.07 %	63,470	2.83 %
	중앙동	847,187	0.02 %	842,887	0.03 %	4,300	0.51 %
	성안동	943,097	0.03 %	940,837	0.03 %	2,260	0.24 %
	탑대성동	918,058	0.03 %	909,458	0.03 %	8,600	0.95 %
	영운동	956,838	0.03 %	956,338	0.03 %	500	0.05 %
	금천동	1,511,533	0.04 %	1,510,733	0.05 %	800	0.05 %
	용담명암산성동	934,400	0.03 %	930,900	0.03 %	3,500	0.38 %
	용암1동	1,883,468	0.05 %	1,879,448	0.06 %	4,020	0.21 %
	용암2동	1,531,679	0.04 %	1,530,679	0.05 %	1,000	0.07 %
서원구읍면동		15,534,528	0.44 %	15,017,278	0.46 %	517,250	3.44 %
	남이면	2,605,390	0.07 %	2,372,640	0.07 %	232,750	9.81 %
	현도면	2,196,248	0.06 %	1,962,928	0.06 %	233,320	11.89 %
	사직1동	908,182	0.03 %	901,982	0.03 %	6,200	0.69 %
	사직2동	958,333	0.03 %	955,633	0.03 %	2,700	0.28 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	사창동	1,031,116	0.03 %	1,028,086	0.03 %	3,030	0.29 %
	모충동	1,169,730	0.03 %	1,166,730	0.04 %	3,000	0.26 %
	산남동	1,236,061	0.03 %	1,231,061	0.04 %	5,000	0.41 %
	분평동	1,262,207	0.04 %	1,256,317	0.04 %	5,890	0.47 %
	수곡1동	1,097,183	0.03 %	1,083,233	0.03 %	13,950	1.29 %
	수곡2동	1,307,377	0.04 %	1,300,567	0.04 %	6,810	0.52 %
	성화개신죽림동	1,762,701	0.05 %	1,758,101	0.05 %	4,600	0.26 %
흥덕구읍면동		21,673,186	0.61 %	20,516,438	0.62 %	1,156,748	5.64 %
	오송읍	6,459,938	0.18 %	5,632,253	0.17 %	827,685	14.70 %
	강내면	2,178,951	0.06 %	2,061,651	0.06 %	117,300	5.69 %
	옥산면	2,588,386	0.07 %	2,381,386	0.07 %	207,000	8.69 %
	운천신봉동	1,123,384	0.03 %	1,121,384	0.03 %	2,000	0.18 %
	북대1동	1,664,551	0.05 %	1,655,051	0.05 %	9,500	0.57 %
	북대2동	1,077,416	0.03 %	1,076,916	0.03 %	500	0.05 %
	가경동	1,836,424	0.05 %	1,830,024	0.06 %	6,400	0.35 %
	봉명1동	945,663	0.03 %	982,800	0.03 %	△37,137	△3.78 %
	봉명2송정동	1,220,477	0.03 %	1,219,977	0.04 %	500	0.04 %
	강서1동	1,515,666	0.04 %	1,493,166	0.05 %	22,500	1.51 %
	강서2동	1,062,330	0.03 %	1,061,830	0.03 %	500	0.05 %
청원구읍면동		23,456,813	0.66 %	21,576,009	0.66 %	1,880,804	8.72 %
	오창읍	12,553,554	0.35 %	10,991,852	0.33 %	1,561,702	14.21 %
	내수읍	2,758,351	0.08 %	2,664,731	0.08 %	93,620	3.51 %
	북이면	2,429,832	0.07 %	2,215,700	0.07 %	214,132	9.66 %
	우암동	994,763	0.03 %	994,263	0.03 %	500	0.05 %
	내덕1동	896,523	0.03 %	893,623	0.03 %	2,900	0.32 %
	내덕2동	944,244	0.03 %	938,244	0.03 %	6,000	0.64 %
	율량사천동	1,721,882	0.05 %	1,720,432	0.05 %	1,450	0.08 %
	오근장동	1,157,664	0.03 %	1,157,164	0.04 %	500	0.04 %