

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	675,034,050	100.00 %	612,223,896	100.00 %	62,810,154	10.26 %
본청	571,188,588	84.62 %	516,531,390	84.37 %	54,657,198	10.58 %
본청	8,307,065	1.23 %	4,284,655	0.70 %	4,022,410	93.88 %
지역활력추진단	8,307,065	1.23 %	4,284,655	0.70 %	4,022,410	93.88 %
기획행정국	221,605,517	32.83 %	215,347,683	35.17 %	6,257,834	2.91 %
기획예산과	8,533,291	1.26 %	8,357,091	1.37 %	176,200	2.11 %
행정과	77,363,714	11.46 %	73,697,890	12.04 %	3,665,824	4.97 %
주민행복과	30,038,601	4.45 %	28,502,381	4.66 %	1,536,220	5.39 %
가족정책과	90,789,937	13.45 %	89,987,789	14.70 %	802,148	0.89 %
재정관리과	12,355,318	1.83 %	12,358,354	2.02 %	△3,036	△0.02 %
민원과	2,524,656	0.37 %	2,444,178	0.40 %	80,478	3.29 %
문화환경국	118,550,995	17.56 %	110,299,818	18.02 %	8,251,177	7.48 %
문화관광과	16,034,380	2.38 %	14,564,869	2.38 %	1,469,511	10.09 %
환경보호과	29,677,632	4.40 %	26,072,867	4.26 %	3,604,765	13.83 %
산림녹지과	28,427,341	4.21 %	25,476,080	4.16 %	2,951,261	11.58 %
수도사업과	26,234,874	3.89 %	26,169,874	4.27 %	65,000	0.25 %
시설체육과	18,176,768	2.69 %	18,016,128	2.94 %	160,640	0.89 %
경제도시국	222,725,011	32.99 %	186,599,234	30.48 %	36,125,777	19.36 %
경제기업과	11,330,858	1.68 %	9,627,789	1.57 %	1,703,069	17.69 %
도시건축과	16,871,837	2.50 %	15,876,765	2.59 %	995,072	6.27 %
건설교통과	60,297,555	8.93 %	52,709,255	8.61 %	7,588,300	14.40 %
안전총괄과	28,869,452	4.28 %	28,176,572	4.60 %	692,880	2.46 %
해양수산과	25,579,480	3.79 %	25,933,682	4.24 %	△354,202	△1.37 %
투자유치과	79,775,829	11.82 %	54,275,171	8.87 %	25,500,658	46.98 %
직속기관	96,152,263	14.24 %	88,625,199	14.48 %	7,527,064	8.49 %
직속기관	96,152,263	14.24 %	88,625,199	14.48 %	7,527,064	8.49 %
보건소	10,502,843	1.56 %	9,931,052	1.62 %	571,791	5.76 %
농업기술센터	85,649,420	12.69 %	78,694,147	12.85 %	6,955,273	8.84 %
외청	1,098,449	0.16 %	1,098,449	0.18 %	0	0.00 %
의회사무과	1,098,449	0.16 %	1,098,449	0.18 %	0	0.00 %
의회사무과	1,098,449	0.16 %	1,098,449	0.18 %	0	0.00 %
읍면동	6,594,750	0.98 %	5,968,858	0.97 %	625,892	10.49 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
읍면동	6,594,750	0.98 %	5,968,858	0.97 %	625,892	10.49 %
하동읍	674,650	0.10 %	624,650	0.10 %	50,000	8.00 %
화개면	559,321	0.08 %	500,721	0.08 %	58,600	11.70 %
악양면	474,700	0.07 %	424,700	0.07 %	50,000	11.77 %
적량면	422,930	0.06 %	372,930	0.06 %	50,000	13.41 %
횡천면	455,278	0.07 %	405,278	0.07 %	50,000	12.34 %
고전면	582,704	0.09 %	532,704	0.09 %	50,000	9.39 %
금남면	560,609	0.08 %	510,609	0.08 %	50,000	9.79 %
금성면	444,959	0.07 %	432,667	0.07 %	12,292	2.84 %
진교면	565,045	0.08 %	515,045	0.08 %	50,000	9.71 %
양보면	433,645	0.06 %	383,645	0.06 %	50,000	13.03 %
북천면	438,166	0.06 %	383,166	0.06 %	55,000	14.35 %
청암면	431,200	0.06 %	381,200	0.06 %	50,000	13.12 %
옥종면	551,543	0.08 %	501,543	0.08 %	50,000	9.97 %