

# 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	634,328,350	100.00 %	675,034,050	100.00 %	△40,705,700	△6.03 %
본청	548,275,552	86.43 %	588,562,837	87.19 %	△40,287,285	△6.85 %
본청	10,974,089	1.73 %	9,792,765	1.45 %	1,181,324	12.06 %
미래전략담당관	10,974,089	1.73 %	9,792,765	1.45 %	1,181,324	12.06 %
기획행정국	206,812,059	32.60 %	220,119,817	32.61 %	△13,307,758	△6.05 %
기획예산과	3,994,888	0.63 %	8,006,742	1.19 %	△4,011,854	△50.11 %
행정과	73,176,997	11.54 %	77,443,714	11.47 %	△4,266,717	△5.51 %
주민행복과	30,135,519	4.75 %	30,712,428	4.55 %	△576,909	△1.88 %
가족정책과	83,757,860	13.20 %	89,076,959	13.20 %	△5,319,099	△5.97 %
재정관리과	13,335,012	2.10 %	12,355,318	1.83 %	979,694	7.93 %
민원과	2,411,783	0.38 %	2,524,656	0.37 %	△112,873	△4.47 %
문화환경국	109,694,015	17.29 %	118,550,995	17.56 %	△8,856,980	△7.47 %
문화관광과	15,258,722	2.41 %	16,034,380	2.38 %	△775,658	△4.84 %
환경보호과	28,002,881	4.41 %	29,677,632	4.40 %	△1,674,751	△5.64 %
산림녹지과	29,941,073	4.72 %	28,427,341	4.21 %	1,513,732	5.32 %
수도사업과	22,381,770	3.53 %	26,234,874	3.89 %	△3,853,104	△14.69 %
시설체육과	14,109,569	2.22 %	18,176,768	2.69 %	△4,067,199	△22.38 %
경제도시국	220,795,389	34.81 %	240,099,260	35.57 %	△19,303,871	△8.04 %
경제기업과	10,921,156	1.72 %	11,330,858	1.68 %	△409,702	△3.62 %
도시과	23,977,339	3.78 %	28,773,546	4.26 %	△4,796,207	△16.67 %
건축과	5,388,732	0.85 %	5,472,540	0.81 %	△83,808	△1.53 %
건설과	47,502,873	7.49 %	53,569,309	7.94 %	△6,066,436	△11.32 %
안전교통과	30,965,152	4.88 %	35,597,698	5.27 %	△4,632,546	△13.01 %
해양수산과	23,805,201	3.75 %	25,579,480	3.79 %	△1,774,279	△6.94 %
투자유치과	78,234,936	12.33 %	79,775,829	11.82 %	△1,540,893	△1.93 %
직속기관	78,632,040	12.40 %	78,778,014	11.67 %	△145,974	△0.19 %
직속기관	78,632,040	12.40 %	78,778,014	11.67 %	△145,974	△0.19 %
보건소	9,740,320	1.54 %	10,502,843	1.56 %	△762,523	△7.26 %
농업기술센터	68,891,720	10.86 %	68,275,171	10.11 %	616,549	0.90 %
외청	970,055	0.15 %	1,098,449	0.16 %	△128,394	△11.69 %
의회사무과	970,055	0.15 %	1,098,449	0.16 %	△128,394	△11.69 %
의회사무과	970,055	0.15 %	1,098,449	0.16 %	△128,394	△11.69 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
읍면동	6,450,703	1.02 %	6,594,750	0.98 %	△144,047	△2.18 %
읍면동	6,450,703	1.02 %	6,594,750	0.98 %	△144,047	△2.18 %
하동읍	661,239	0.10 %	674,650	0.10 %	△13,411	△1.99 %
화개면	554,144	0.09 %	559,321	0.08 %	△5,177	△0.93 %
악양면	472,037	0.07 %	474,700	0.07 %	△2,663	△0.56 %
적량면	402,875	0.06 %	422,930	0.06 %	△20,055	△4.74 %
횡천면	430,852	0.07 %	455,278	0.07 %	△24,426	△5.37 %
고전면	578,698	0.09 %	582,704	0.09 %	△4,006	△0.69 %
금남면	554,597	0.09 %	560,609	0.08 %	△6,012	△1.07 %
금성면	430,025	0.07 %	444,959	0.07 %	△14,934	△3.36 %
진교면	552,865	0.09 %	565,045	0.08 %	△12,180	△2.16 %
양보면	428,078	0.07 %	433,645	0.06 %	△5,567	△1.28 %
북천면	425,172	0.07 %	438,166	0.06 %	△12,994	△2.97 %
청암면	423,619	0.07 %	431,200	0.06 %	△7,581	△1.76 %
옥중면	536,502	0.08 %	551,543	0.08 %	△15,041	△2.73 %