

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	781,363,807	100.00 %	693,457,181	100.00 %	87,906,626	12.68 %
본청	677,516,158	86.71 %	597,762,488	86.20 %	79,753,670	13.34 %
본청	8,307,065	1.06 %	4,284,655	0.62 %	4,022,410	93.88 %
지역활력추진단	8,307,065	1.06 %	4,284,655	0.62 %	4,022,410	93.88 %
기획행정국	223,359,370	28.59 %	217,139,134	31.31 %	6,220,236	2.86 %
기획예산과	8,533,291	1.09 %	8,357,091	1.21 %	176,200	2.11 %
행정과	77,363,714	9.90 %	73,697,890	10.63 %	3,665,824	4.97 %
주민행복과	31,792,454	4.07 %	30,293,832	4.37 %	1,498,622	4.95 %
가족정책과	90,789,937	11.62 %	89,987,789	12.98 %	802,148	0.89 %
재정관리과	12,355,318	1.58 %	12,358,354	1.78 %	△3,036	△0.02 %
민원과	2,524,656	0.32 %	2,444,178	0.35 %	80,478	3.29 %
문화환경국	137,089,978	17.54 %	128,386,801	18.51 %	8,703,177	6.78 %
문화관광과	16,034,380	2.05 %	14,564,869	2.10 %	1,469,511	10.09 %
환경보호과	30,755,771	3.94 %	27,151,006	3.92 %	3,604,765	13.28 %
산림녹지과	28,427,341	3.64 %	25,476,080	3.67 %	2,951,261	11.58 %
수도사업과	43,695,718	5.59 %	43,178,718	6.23 %	517,000	1.20 %
시설체육과	18,176,768	2.33 %	18,016,128	2.60 %	160,640	0.89 %
경제도시국	308,759,745	39.52 %	247,951,898	35.76 %	60,807,847	24.52 %
경제기업과	18,174,828	2.33 %	15,827,189	2.28 %	2,347,639	14.83 %
도시건축과	16,871,837	2.16 %	15,876,765	2.29 %	995,072	6.27 %
건설교통과	60,297,555	7.72 %	52,709,255	7.60 %	7,588,300	14.40 %
안전총괄과	28,869,452	3.69 %	28,176,572	4.06 %	692,880	2.46 %
해양수산과	25,579,480	3.27 %	25,933,682	3.74 %	△354,202	△1.37 %
투자유치과	158,966,593	20.34 %	109,428,435	15.78 %	49,538,158	45.27 %
직속기관	96,154,450	12.31 %	88,627,386	12.78 %	7,527,064	8.49 %
직속기관	96,154,450	12.31 %	88,627,386	12.78 %	7,527,064	8.49 %
보건소	10,502,843	1.34 %	9,931,052	1.43 %	571,791	5.76 %
농업기술센터	85,651,607	10.96 %	78,696,334	11.35 %	6,955,273	8.84 %
외청	1,098,449	0.14 %	1,098,449	0.16 %	0	0.00 %
의회사무과	1,098,449	0.14 %	1,098,449	0.16 %	0	0.00 %
의회사무과	1,098,449	0.14 %	1,098,449	0.16 %	0	0.00 %
읍면동	6,594,750	0.84 %	5,968,858	0.86 %	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	0.84 %	5,968,858	0.86 %	625,892	10.49 %
하동읍	674,650	0.09 %	624,650	0.09 %	50,000	8.00 %
화개면	559,321	0.07 %	500,721	0.07 %	58,600	11.70 %
악양면	474,700	0.06 %	424,700	0.06 %	50,000	11.77 %
적량면	422,930	0.05 %	372,930	0.05 %	50,000	13.41 %
횡천면	455,278	0.06 %	405,278	0.06 %	50,000	12.34 %
고전면	582,704	0.07 %	532,704	0.08 %	50,000	9.39 %
금남면	560,609	0.07 %	510,609	0.07 %	50,000	9.79 %
금성면	444,959	0.06 %	432,667	0.06 %	12,292	2.84 %
진교면	565,045	0.07 %	515,045	0.07 %	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	0.05 %	50,000	13.12 %
옥종면	551,543	0.07 %	501,543	0.07 %	50,000	9.97 %