

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	737,018,666	100.00 %	781,363,807	100.00 %	△44,345,141	△5.68 %
본청	650,963,681	88.32 %	694,890,407	88.93 %	△43,926,726	△6.32 %
본청	10,974,089	1.49 %	9,792,765	1.25 %	1,181,324	12.06 %
미래전략담당관	10,974,089	1.49 %	9,792,765	1.25 %	1,181,324	12.06 %
기획행정국	208,686,937	28.32 %	221,873,670	28.40 %	△13,186,733	△5.94 %
기획예산과	4,202,666	0.57 %	8,135,190	1.04 %	△3,932,524	△48.34 %
행정과	73,176,997	9.93 %	77,443,714	9.91 %	△4,266,717	△5.51 %
주민행복과	31,802,619	4.32 %	32,337,833	4.14 %	△535,214	△1.66 %
가족정책과	83,757,860	11.36 %	89,076,959	11.40 %	△5,319,099	△5.97 %
재정관리과	13,335,012	1.81 %	12,355,318	1.58 %	979,694	7.93 %
민원과	2,411,783	0.33 %	2,524,656	0.32 %	△112,873	△4.47 %
문화환경국	125,751,181	17.06 %	137,089,978	17.54 %	△11,338,797	△8.27 %
문화관광과	15,258,722	2.07 %	16,034,380	2.05 %	△775,658	△4.84 %
환경보호과	29,048,812	3.94 %	30,755,771	3.94 %	△1,706,959	△5.55 %
산림녹지과	29,941,073	4.06 %	28,427,341	3.64 %	1,513,732	5.32 %
수도사업과	37,393,005	5.07 %	43,695,718	5.59 %	△6,302,713	△14.42 %
시설체육과	14,109,569	1.91 %	18,176,768	2.33 %	△4,067,199	△22.38 %
경제도시국	305,551,474	41.46 %	326,133,994	41.74 %	△20,582,520	△6.31 %
경제기업과	17,754,776	2.41 %	18,174,828	2.33 %	△420,052	△2.31 %
도시과	23,977,339	3.25 %	28,773,546	3.68 %	△4,796,207	△16.67 %
건축과	5,388,732	0.73 %	5,472,540	0.70 %	△83,808	△1.53 %
건설과	47,502,873	6.45 %	53,569,309	6.86 %	△6,066,436	△11.32 %
안전교통과	30,965,152	4.20 %	35,597,698	4.56 %	△4,632,546	△13.01 %
해양수산과	23,805,201	3.23 %	25,579,480	3.27 %	△1,774,279	△6.94 %
투자유치과	156,157,401	21.19 %	158,966,593	20.34 %	△2,809,192	△1.77 %
직속기관	78,634,227	10.67 %	78,780,201	10.08 %	△145,974	△0.19 %
직속기관	78,634,227	10.67 %	78,780,201	10.08 %	△145,974	△0.19 %
보건소	9,740,320	1.32 %	10,502,843	1.34 %	△762,523	△7.26 %
농업기술센터	68,893,907	9.35 %	68,277,358	8.74 %	616,549	0.90 %
외청	970,055	0.13 %	1,098,449	0.14 %	△128,394	△11.69 %
의회사무과	970,055	0.13 %	1,098,449	0.14 %	△128,394	△11.69 %
의회사무과	970,055	0.13 %	1,098,449	0.14 %	△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	0.88 %	6,594,750	0.84 %	△144,047	△2.18 %
읍면동	6,450,703	0.88 %	6,594,750	0.84 %	△144,047	△2.18 %
하동읍	661,239	0.09 %	674,650	0.09 %	△13,411	△1.99 %
화개면	554,144	0.08 %	559,321	0.07 %	△5,177	△0.93 %
악양면	472,037	0.06 %	474,700	0.06 %	△2,663	△0.56 %
적량면	402,875	0.05 %	422,930	0.05 %	△20,055	△4.74 %
횡천면	430,852	0.06 %	455,278	0.06 %	△24,426	△5.37 %
고전면	578,698	0.08 %	582,704	0.07 %	△4,006	△0.69 %
금남면	554,597	0.08 %	560,609	0.07 %	△6,012	△1.07 %
금성면	430,025	0.06 %	444,959	0.06 %	△14,934	△3.36 %
진교면	552,865	0.08 %	565,045	0.07 %	△12,180	△2.16 %
양보면	428,078	0.06 %	433,645	0.06 %	△5,567	△1.28 %
북천면	425,172	0.06 %	438,166	0.06 %	△12,994	△2.97 %
청암면	423,619	0.06 %	431,200	0.06 %	△7,581	△1.76 %
옥중면	536,502	0.07 %	551,543	0.07 %	△15,041	△2.73 %