

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	572,679,308	100.00 %	528,137,388	100.00 %	44,541,920	8.43 %
본청	458,443,542	80.05 %	422,005,533	79.90 %	36,438,009	8.63 %
본청	46,942,483	8.20 %	30,270,205	5.73 %	16,672,278	55.08 %
기획감사담당관	41,345,897	7.22 %	27,963,989	5.29 %	13,381,908	47.85 %
혁신전략담당관	5,596,586	0.98 %	2,306,216	0.44 %	3,290,370	142.67 %
행정국	132,885,287	23.20 %	116,824,524	22.12 %	16,060,763	13.75 %
행정과	76,984,484	13.44 %	74,100,985	14.03 %	2,883,499	3.89 %
재무과	13,100,511	2.29 %	6,790,295	1.29 %	6,310,216	92.93 %
민원봉사과	10,154,958	1.77 %	3,663,334	0.69 %	6,491,624	177.21 %
문화관광과	15,373,856	2.68 %	13,212,639	2.50 %	2,161,217	16.36 %
체육청소년과	17,271,478	3.02 %	19,057,271	3.61 %	△1,785,793	△9.37 %
경제복지국	166,592,719	29.09 %	161,031,492	30.49 %	5,561,227	3.45 %
일자리경제과	11,968,219	2.09 %	12,864,611	2.44 %	△896,392	△6.97 %
사회복지과	26,930,910	4.70 %	25,058,707	4.74 %	1,872,203	7.47 %
주민행복과	78,261,383	13.67 %	76,946,582	14.57 %	1,314,801	1.71 %
산림녹지과	24,578,914	4.29 %	22,948,512	4.35 %	1,630,402	7.10 %
환경위생과	24,853,293	4.34 %	23,213,080	4.40 %	1,640,213	7.07 %
안전건설국	112,023,053	19.56 %	113,879,312	21.56 %	△1,856,259	△1.63 %
안전도시과	22,371,093	3.91 %	25,753,646	4.88 %	△3,382,553	△13.13 %
건설교통과	78,016,350	13.62 %	73,311,701	13.88 %	4,704,649	6.42 %
산삼엑스포과	3,432,899	0.60 %	6,742,543	1.28 %	△3,309,644	△49.09 %
휴양밸리과	8,202,711	1.43 %	8,071,422	1.53 %	131,289	1.63 %
직속기관	78,354,227	13.68 %	66,761,052	12.64 %	11,593,175	17.37 %
직속기관	11,055,750	1.93 %	11,075,189	2.10 %	△19,439	△0.18 %
보건소	11,055,750	1.93 %	11,075,189	2.10 %	△19,439	△0.18 %
농업기술센터	67,298,477	11.75 %	55,685,863	10.54 %	11,612,614	20.85 %
농축산과	33,939,866	5.93 %	28,366,201	5.37 %	5,573,665	19.65 %
친환경농업과	20,178,314	3.52 %	18,209,909	3.45 %	1,968,405	10.81 %
농산물유통과	13,180,297	2.30 %	9,109,753	1.72 %	4,070,544	44.68 %
외청	1,353,202	0.24 %	1,078,892	0.20 %	274,310	25.43 %
의회사무기구	1,353,202	0.24 %	1,078,892	0.20 %	274,310	25.43 %
의회사무과	1,353,202	0.24 %	1,078,892	0.20 %	274,310	25.43 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
사업소	29,979,392	5.23 %	33,768,827	6.39 %	△3,789,435	△11.22 %
사업소	29,979,392	5.23 %	33,768,827	6.39 %	△3,789,435	△11.22 %
상하수도사업소	24,455,590	4.27 %	29,241,090	5.54 %	△4,785,500	△16.37 %
문화시설사업소	5,523,802	0.96 %	4,527,737	0.86 %	996,065	22.00 %
읍면동	4,548,945	0.79 %	4,523,084	0.86 %	25,861	0.57 %
읍면사무소	4,548,945	0.79 %	4,523,084	0.86 %	25,861	0.57 %
함양읍	787,040	0.14 %	786,860	0.15 %	180	0.02 %
마천면	404,898	0.07 %	404,814	0.08 %	84	0.02 %
휴천면	347,175	0.06 %	347,091	0.07 %	84	0.02 %
유림면	358,144	0.06 %	354,466	0.07 %	3,678	1.04 %
수동면	347,705	0.06 %	347,621	0.07 %	84	0.02 %
지곡면	362,664	0.06 %	362,580	0.07 %	84	0.02 %
안의면	527,629	0.09 %	527,515	0.10 %	114	0.02 %
서하면	336,462	0.06 %	336,384	0.06 %	78	0.02 %
서상면	405,121	0.07 %	383,902	0.07 %	21,219	5.53 %
백전면	358,707	0.06 %	358,529	0.07 %	178	0.05 %
병곡면	313,400	0.05 %	313,322	0.06 %	78	0.02 %