

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	643,418,062	100.00 %	618,000,000	100.00 %	25,418,062	4.11 %
본청	511,982,739	79.57 %	491,418,071	79.52 %	20,564,668	4.18 %
본청	58,939,894	9.16 %	58,664,074	9.49 %	275,820	0.47 %
기획감사담당관	34,098,169	5.30 %	41,366,547	6.69 %	△7,268,378	△17.57 %
미래발전담당관	24,841,725	3.86 %	17,297,527	2.80 %	7,544,198	43.61 %
행정국	152,719,694	23.74 %	147,003,876	23.79 %	5,715,818	3.89 %
행정과	81,090,655	12.60 %	79,617,118	12.88 %	1,473,537	1.85 %
재무과	26,138,216	4.06 %	26,138,216	4.23 %	0	0.00 %
민원봉사과	8,734,388	1.36 %	8,603,208	1.39 %	131,180	1.52 %
문화관광과	19,260,844	2.99 %	15,373,856	2.49 %	3,886,988	25.28 %
체육청소년과	17,495,591	2.72 %	17,271,478	2.79 %	224,113	1.30 %
경제복지국	167,844,024	26.09 %	164,905,090	26.68 %	2,938,934	1.78 %
일자리경제과	15,503,655	2.41 %	14,979,556	2.42 %	524,099	3.50 %
사회복지과	26,647,299	4.14 %	25,421,283	4.11 %	1,226,016	4.82 %
노인복지과	82,113,260	12.76 %	80,897,078	13.09 %	1,216,182	1.50 %
휴양밸리과	8,365,303	1.30 %	8,202,711	1.33 %	162,592	1.98 %
환경위생과	35,214,507	5.47 %	35,404,462	5.73 %	△189,955	△0.54 %
안전건설국	132,479,127	20.59 %	120,845,031	19.55 %	11,634,096	9.63 %
안전도시과	22,424,395	3.49 %	19,738,459	3.19 %	2,685,936	13.61 %
건설교통과	80,453,673	12.50 %	73,094,759	11.83 %	7,358,914	10.07 %
산림녹지과	22,322,982	3.47 %	21,962,901	3.55 %	360,081	1.64 %
산삼향노화과	7,278,077	1.13 %	6,048,912	0.98 %	1,229,165	20.32 %
직속기관	87,516,156	13.60 %	84,354,227	13.65 %	3,161,929	3.75 %
직속기관	11,283,274	1.75 %	11,055,750	1.79 %	227,524	2.06 %
보건행정과	4,507,079	0.70 %	4,399,574	0.71 %	107,505	2.44 %
건강증진과	6,776,195	1.05 %	6,656,176	1.08 %	120,019	1.80 %
농업기술센터	76,232,882	11.85 %	73,298,477	11.86 %	2,934,405	4.00 %
농축산과	41,447,425	6.44 %	39,939,866	6.46 %	1,507,559	3.77 %
친환경농업과	21,033,592	3.27 %	20,178,314	3.27 %	855,278	4.24 %
농산물유통과	13,751,865	2.14 %	13,180,297	2.13 %	571,568	4.34 %
외청	1,398,302	0.22 %	1,353,202	0.22 %	45,100	3.33 %
의회사무기구	1,398,302	0.22 %	1,353,202	0.22 %	45,100	3.33 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
의회사무과	1,398,302	0.22 %	1,353,202	0.22 %	45,100	3.33 %
사업소	37,952,720	5.90 %	36,325,555	5.88 %	1,627,165	4.48 %
사업소	37,952,720	5.90 %	36,325,555	5.88 %	1,627,165	4.48 %
상하수도사업소	31,726,553	4.93 %	30,801,753	4.98 %	924,800	3.00 %
문화시설사업소	6,226,167	0.97 %	5,523,802	0.89 %	702,365	12.72 %
읍면동	4,568,145	0.71 %	4,548,945	0.74 %	19,200	0.42 %
읍면사무소	4,568,145	0.71 %	4,548,945	0.74 %	19,200	0.42 %
함양읍	787,040	0.12 %	787,040	0.13 %	0	0.00 %
마천면	404,898	0.06 %	404,898	0.07 %	0	0.00 %
휴천면	347,175	0.05 %	347,175	0.06 %	0	0.00 %
유림면	358,144	0.06 %	358,144	0.06 %	0	0.00 %
수동면	347,705	0.05 %	347,705	0.06 %	0	0.00 %
지곡면	362,664	0.06 %	362,664	0.06 %	0	0.00 %
안의면	527,629	0.08 %	527,629	0.09 %	0	0.00 %
서하면	336,462	0.05 %	336,462	0.05 %	0	0.00 %
서상면	417,121	0.06 %	405,121	0.07 %	12,000	2.96 %
백전면	358,707	0.06 %	358,707	0.06 %	0	0.00 %
병곡면	320,600	0.05 %	313,400	0.05 %	7,200	2.30 %