

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	616,549,277	100.00 %	620,491,205	100.00 %	△3,941,928	△0.64 %
본청	493,474,031	80.04 %	497,106,734	80.12 %	△3,632,703	△0.73 %
본청	66,002,618	10.71 %	65,810,329	10.61 %	192,289	0.29 %
기획감사담당관	39,017,630	6.33 %	39,826,341	6.42 %	△808,711	△2.03 %
미래발전담당관	26,984,988	4.38 %	25,983,988	4.19 %	1,001,000	3.85 %
행정국	137,381,358	22.28 %	137,517,855	22.16 %	△136,497	△0.10 %
행정과	80,997,777	13.14 %	81,319,987	13.11 %	△322,210	△0.40 %
재무과	13,944,860	2.26 %	13,954,860	2.25 %	△10,000	△0.07 %
민원봉사과	3,650,391	0.59 %	3,630,471	0.59 %	19,920	0.55 %
문화관광과	19,424,792	3.15 %	19,382,792	3.12 %	42,000	0.22 %
체육청소년과	19,363,538	3.14 %	19,229,745	3.10 %	133,793	0.70 %
경제복지국	149,027,786	24.17 %	154,838,172	24.95 %	△5,810,386	△3.75 %
일자리경제과	12,365,959	2.01 %	12,915,662	2.08 %	△549,703	△4.26 %
사회복지과	25,219,117	4.09 %	27,175,070	4.38 %	△1,955,953	△7.20 %
노인복지과	78,887,572	12.80 %	82,454,644	13.29 %	△3,567,072	△4.33 %
휴양밸리과	8,089,266	1.31 %	7,789,266	1.26 %	300,000	3.85 %
환경위생과	24,465,872	3.97 %	24,503,530	3.95 %	△37,658	△0.15 %
안전건설국	141,062,269	22.88 %	138,940,378	22.39 %	2,121,891	1.53 %
안전도시과	22,621,929	3.67 %	22,491,139	3.62 %	130,790	0.58 %
건설교통과	86,552,101	14.04 %	85,933,407	13.85 %	618,694	0.72 %
산림녹지과	23,133,982	3.75 %	23,093,982	3.72 %	40,000	0.17 %
산삼향노화과	8,754,257	1.42 %	7,421,850	1.20 %	1,332,407	17.95 %
직속기관	82,318,317	13.35 %	82,663,342	13.32 %	△345,025	△0.42 %
직속기관	10,125,531	1.64 %	11,058,083	1.78 %	△932,552	△8.43 %
보건행정과	4,082,484	0.66 %	4,823,104	0.78 %	△740,620	△15.36 %
건강증진과	6,043,047	0.98 %	6,234,979	1.00 %	△191,932	△3.08 %
농업기술센터	72,192,786	11.71 %	71,605,259	11.54 %	587,527	0.82 %
농축산과	36,854,517	5.98 %	36,812,152	5.93 %	42,365	0.12 %
친환경농업과	21,574,023	3.50 %	20,608,247	3.32 %	965,776	4.69 %
농산물유통과	13,764,246	2.23 %	14,184,860	2.29 %	△420,614	△2.97 %
외청	1,398,302	0.23 %	1,398,302	0.23 %	0	0.00 %
의회사무기구	1,398,302	0.23 %	1,398,302	0.23 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
의회사무과	1,398,302	0.23 %	1,398,302	0.23 %	0	0.00 %
사업소	34,790,482	5.64 %	34,754,682	5.60 %	35,800	0.10 %
사업소	34,790,482	5.64 %	34,754,682	5.60 %	35,800	0.10 %
상하수도사업소	28,132,515	4.56 %	28,096,715	4.53 %	35,800	0.13 %
문화시설사업소	6,657,967	1.08 %	6,657,967	1.07 %	0	0.00 %
읍면동	4,568,145	0.74 %	4,568,145	0.74 %	0	0.00 %
읍면사무소	4,568,145	0.74 %	4,568,145	0.74 %	0	0.00 %
함양읍	787,040	0.13 %	787,040	0.13 %	0	0.00 %
마천면	404,898	0.07 %	404,898	0.07 %	0	0.00 %
휴천면	347,175	0.06 %	347,175	0.06 %	0	0.00 %
유림면	358,144	0.06 %	358,144	0.06 %	0	0.00 %
수동면	347,705	0.06 %	347,705	0.06 %	0	0.00 %
지곡면	362,664	0.06 %	362,664	0.06 %	0	0.00 %
안의면	527,629	0.09 %	527,629	0.09 %	0	0.00 %
서하면	336,462	0.05 %	336,462	0.05 %	0	0.00 %
서상면	417,121	0.07 %	417,121	0.07 %	0	0.00 %
백전면	358,707	0.06 %	358,707	0.06 %	0	0.00 %
병곡면	320,600	0.05 %	320,600	0.05 %	0	0.00 %