

# 세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	618,000,000	100.00 %	561,200,000	100.00 %	56,800,000	10.12 %
본청	491,418,071	79.52 %	443,000,068	78.94 %	48,418,003	10.93 %
본청	46,942,483	7.60 %	30,270,205	5.39 %	16,672,278	55.08 %
기획감사담당관	41,345,897	6.69 %	27,963,989	4.98 %	13,381,908	47.85 %
혁신전략담당관	5,596,586	0.91 %	2,306,216	0.41 %	3,290,370	142.67 %
행정국	151,171,242	24.46 %	124,974,170	22.27 %	26,197,072	20.96 %
행정과	76,984,484	12.46 %	74,100,985	13.20 %	2,883,499	3.89 %
재무과	26,138,216	4.23 %	9,802,295	1.75 %	16,335,921	166.65 %
민원봉사과	15,403,208	2.49 %	8,800,980	1.57 %	6,602,228	75.02 %
문화관광과	15,373,856	2.49 %	13,212,639	2.35 %	2,161,217	16.36 %
체육청소년과	17,271,478	2.79 %	19,057,271	3.40 %	△1,785,793	△9.37 %
경제복지국	181,281,293	29.33 %	173,876,381	30.98 %	7,404,912	4.26 %
일자리경제과	14,979,556	2.42 %	14,580,851	2.60 %	398,705	2.73 %
사회복지과	28,056,978	4.54 %	26,355,429	4.70 %	1,701,549	6.46 %
주민행복과	78,261,383	12.66 %	76,946,582	13.71 %	1,314,801	1.71 %
산림녹지과	24,578,914	3.98 %	22,948,512	4.09 %	1,630,402	7.10 %
환경위생과	35,404,462	5.73 %	33,045,007	5.89 %	2,359,455	7.14 %
안전건설국	112,023,053	18.13 %	113,879,312	20.29 %	△1,856,259	△1.63 %
안전도시과	22,371,093	3.62 %	25,753,646	4.59 %	△3,382,553	△13.13 %
건설교통과	78,016,350	12.62 %	73,311,701	13.06 %	4,704,649	6.42 %
산삼엑스포과	3,432,899	0.56 %	6,742,543	1.20 %	△3,309,644	△49.09 %
휴양밸리과	8,202,711	1.33 %	8,071,422	1.44 %	131,289	1.63 %
직속기관	84,354,227	13.65 %	72,761,052	12.97 %	11,593,175	15.93 %
직속기관	11,055,750	1.79 %	11,075,189	1.97 %	△19,439	△0.18 %
보건소	11,055,750	1.79 %	11,075,189	1.97 %	△19,439	△0.18 %
농업기술센터	73,298,477	11.86 %	61,685,863	10.99 %	11,612,614	18.83 %
농축산과	39,939,866	6.46 %	34,366,201	6.12 %	5,573,665	16.22 %
친환경농업과	20,178,314	3.27 %	18,209,909	3.24 %	1,968,405	10.81 %
농산물유통과	13,180,297	2.13 %	9,109,753	1.62 %	4,070,544	44.68 %
외청	1,353,202	0.22 %	1,078,892	0.19 %	274,310	25.43 %
의회사무기구	1,353,202	0.22 %	1,078,892	0.19 %	274,310	25.43 %
의회사무과	1,353,202	0.22 %	1,078,892	0.19 %	274,310	25.43 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
사업소	36,325,555	5.88 %	39,836,904	7.10 %	△3,511,349	△8.81 %
사업소	36,325,555	5.88 %	39,836,904	7.10 %	△3,511,349	△8.81 %
상하수도사업소	30,801,753	4.98 %	35,309,167	6.29 %	△4,507,414	△12.77 %
문화시설사업소	5,523,802	0.89 %	4,527,737	0.81 %	996,065	22.00 %
읍면동	4,548,945	0.74 %	4,523,084	0.81 %	25,861	0.57 %
읍면사무소	4,548,945	0.74 %	4,523,084	0.81 %	25,861	0.57 %
함양읍	787,040	0.13 %	786,860	0.14 %	180	0.02 %
마천면	404,898	0.07 %	404,814	0.07 %	84	0.02 %
휴천면	347,175	0.06 %	347,091	0.06 %	84	0.02 %
유림면	358,144	0.06 %	354,466	0.06 %	3,678	1.04 %
수동면	347,705	0.06 %	347,621	0.06 %	84	0.02 %
지곡면	362,664	0.06 %	362,580	0.06 %	84	0.02 %
안의면	527,629	0.09 %	527,515	0.09 %	114	0.02 %
서하면	336,462	0.05 %	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	0.06 %	178	0.05 %
병곡면	313,400	0.05 %	313,322	0.06 %	78	0.02 %