

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	598,020,672	100.00 %	572,679,308	100.00 %	25,341,364	4.43 %
본청	478,931,512	80.09 %	458,443,542	80.05 %	20,487,970	4.47 %
본청	58,939,894	9.86 %	58,664,074	10.24 %	275,820	0.47 %
기획감사담당관	34,098,169	5.70 %	41,366,547	7.22 %	△7,268,378	△17.57 %
미래발전담당관	24,841,725	4.15 %	17,297,527	3.02 %	7,544,198	43.61 %
행정국	134,433,739	22.48 %	128,717,921	22.48 %	5,715,818	4.44 %
행정과	81,090,655	13.56 %	79,617,118	13.90 %	1,473,537	1.85 %
재무과	13,100,511	2.19 %	13,100,511	2.29 %	0	0.00 %
민원봉사과	3,486,138	0.58 %	3,354,958	0.59 %	131,180	3.91 %
문화관광과	19,260,844	3.22 %	15,373,856	2.68 %	3,886,988	25.28 %
체육청소년과	17,495,591	2.93 %	17,271,478	3.02 %	224,113	1.30 %
경제복지국	153,078,752	25.60 %	150,216,516	26.23 %	2,862,236	1.91 %
일자리경제과	12,417,894	2.08 %	11,968,219	2.09 %	449,675	3.76 %
사회복지과	26,647,299	4.46 %	25,421,283	4.44 %	1,226,016	4.82 %
노인복지과	80,984,918	13.54 %	79,771,010	13.93 %	1,213,908	1.52 %
휴양벨리과	8,365,303	1.40 %	8,202,711	1.43 %	162,592	1.98 %
환경위생과	24,663,338	4.12 %	24,853,293	4.34 %	△189,955	△0.76 %
안전건설국	132,479,127	22.15 %	120,845,031	21.10 %	11,634,096	9.63 %
안전도시과	22,424,395	3.75 %	19,738,459	3.45 %	2,685,936	13.61 %
건설교통과	80,453,673	13.45 %	73,094,759	12.76 %	7,358,914	10.07 %
산림녹지과	22,322,982	3.73 %	21,962,901	3.84 %	360,081	1.64 %
산삼향노화과	7,278,077	1.22 %	6,048,912	1.06 %	1,229,165	20.32 %
직속기관	81,516,156	13.63 %	78,354,227	13.68 %	3,161,929	4.04 %
직속기관	11,283,274	1.89 %	11,055,750	1.93 %	227,524	2.06 %
보건행정과	4,507,079	0.75 %	4,399,574	0.77 %	107,505	2.44 %
건강증진과	6,776,195	1.13 %	6,656,176	1.16 %	120,019	1.80 %
농업기술센터	70,232,882	11.74 %	67,298,477	11.75 %	2,934,405	4.36 %
농축산과	35,447,425	5.93 %	33,939,866	5.93 %	1,507,559	4.44 %
친환경농업과	21,033,592	3.52 %	20,178,314	3.52 %	855,278	4.24 %
농산물유통과	13,751,865	2.30 %	13,180,297	2.30 %	571,568	4.34 %
외청	1,398,302	0.23 %	1,353,202	0.24 %	45,100	3.33 %
의회사무기구	1,398,302	0.23 %	1,353,202	0.24 %	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	0.23 %	1,353,202	0.24 %	45,100	3.33 %
사업소	31,606,557	5.29 %	29,979,392	5.23 %	1,627,165	5.43 %
사업소	31,606,557	5.29 %	29,979,392	5.23 %	1,627,165	5.43 %
상하수도사업소	25,380,390	4.24 %	24,455,590	4.27 %	924,800	3.78 %
문화시설사업소	6,226,167	1.04 %	5,523,802	0.96 %	702,365	12.72 %
읍면동	4,568,145	0.76 %	4,548,945	0.79 %	19,200	0.42 %
읍면사무소	4,568,145	0.76 %	4,548,945	0.79 %	19,200	0.42 %
함양읍	787,040	0.13 %	787,040	0.14 %	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	0.06 %	336,462	0.06 %	0	0.00 %
서상면	417,121	0.07 %	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 %