

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	620,491,205	100.00 %	598,020,672	100.00 %	22,470,533	3.76 %
본청	497,106,734	80.12 %	478,931,512	80.09 %	18,175,222	3.79 %
본청	65,810,329	10.61 %	58,939,894	9.86 %	6,870,435	11.66 %
기획감사담당관	39,826,341	6.42 %	34,098,169	5.70 %	5,728,172	16.80 %
미래발전담당관	25,983,988	4.19 %	24,841,725	4.15 %	1,142,263	4.60 %
행정국	137,517,855	22.16 %	134,433,739	22.48 %	3,084,116	2.29 %
행정과	81,319,987	13.11 %	81,090,655	13.56 %	229,332	0.28 %
재무과	13,954,860	2.25 %	13,100,511	2.19 %	854,349	6.52 %
민원봉사과	3,630,471	0.59 %	3,486,138	0.58 %	144,333	4.14 %
문화관광과	19,382,792	3.12 %	19,260,844	3.22 %	121,948	0.63 %
체육청소년과	19,229,745	3.10 %	17,495,591	2.93 %	1,734,154	9.91 %
경제복지국	154,838,172	24.95 %	153,078,752	25.60 %	1,759,420	1.15 %
일자리경제과	12,915,662	2.08 %	12,417,894	2.08 %	497,768	4.01 %
사회복지과	27,175,070	4.38 %	26,647,299	4.46 %	527,771	1.98 %
노인복지과	82,454,644	13.29 %	80,984,918	13.54 %	1,469,726	1.81 %
휴양밸리과	7,789,266	1.26 %	8,365,303	1.40 %	△576,037	△6.89 %
환경위생과	24,503,530	3.95 %	24,663,338	4.12 %	△159,808	△0.65 %
안전건설국	138,940,378	22.39 %	132,479,127	22.15 %	6,461,251	4.88 %
안전도시과	22,491,139	3.62 %	22,424,395	3.75 %	66,744	0.30 %
건설교통과	85,933,407	13.85 %	80,453,673	13.45 %	5,479,734	6.81 %
산림녹지과	23,093,982	3.72 %	22,322,982	3.73 %	771,000	3.45 %
산삼향노화과	7,421,850	1.20 %	7,278,077	1.22 %	143,773	1.98 %
직속기관	82,663,342	13.32 %	81,516,156	13.63 %	1,147,186	1.41 %
직속기관	11,058,083	1.78 %	11,283,274	1.89 %	△225,191	△2.00 %
보건행정과	4,823,104	0.78 %	4,820,429	0.81 %	2,675	0.06 %
건강증진과	6,234,979	1.00 %	6,462,845	1.08 %	△227,866	△3.53 %
농업기술센터	71,605,259	11.54 %	70,232,882	11.74 %	1,372,377	1.95 %
농축산과	36,812,152	5.93 %	35,447,425	5.93 %	1,364,727	3.85 %
친환경농업과	20,608,247	3.32 %	21,033,592	3.52 %	△425,345	△2.02 %
농산물유통과	14,184,860	2.29 %	13,751,865	2.30 %	432,995	3.15 %
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	34,754,682	5.60 %	31,606,557	5.29 %	3,148,125	9.96 %
사업소	34,754,682	5.60 %	31,606,557	5.29 %	3,148,125	9.96 %
상하수도사업소	28,096,715	4.53 %	25,380,390	4.24 %	2,716,325	10.70 %
문화시설사업소	6,657,967	1.07 %	6,226,167	1.04 %	431,800	6.94 %
읍면동	4,568,145	0.74 %	4,568,145	0.76 %	0	0.00 %
읍면사무소	4,568,145	0.74 %	4,568,145	0.76 %	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	0.06 %	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 %