

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	660,900,000	100.00 %	665,106,442	100.00 %	△4,206,442	△0.63 %
본청	525,653,149	79.54 %	529,550,366	79.62 %	△3,897,217	△0.74 %
본청	66,002,618	9.99 %	65,810,329	9.89 %	192,289	0.29 %
기획감사담당관	39,017,630	5.90 %	39,826,341	5.99 %	△808,711	△2.03 %
미래발전담당관	26,984,988	4.08 %	25,983,988	3.91 %	1,001,000	3.85 %
행정국	155,667,313	23.55 %	155,803,810	23.43 %	△136,497	△0.09 %
행정과	80,997,777	12.26 %	81,319,987	12.23 %	△322,210	△0.40 %
재무과	26,982,565	4.08 %	26,992,565	4.06 %	△10,000	△0.04 %
민원봉사과	8,898,641	1.35 %	8,878,721	1.33 %	19,920	0.22 %
문화관광과	19,424,792	2.94 %	19,382,792	2.91 %	42,000	0.22 %
체육청소년과	19,363,538	2.93 %	19,229,745	2.89 %	133,793	0.70 %
경제복지국	162,920,949	24.65 %	168,995,849	25.41 %	△6,074,900	△3.59 %
일자리경제과	15,371,459	2.33 %	16,137,423	2.43 %	△765,964	△4.75 %
사회복지과	25,219,117	3.82 %	27,175,070	4.09 %	△1,955,953	△7.20 %
노인복지과	80,034,594	12.11 %	83,601,666	12.57 %	△3,567,072	△4.27 %
휴양밸리과	8,089,266	1.22 %	7,789,266	1.17 %	300,000	3.85 %
환경위생과	34,206,513	5.18 %	34,292,424	5.16 %	△85,911	△0.25 %
안전건설국	141,062,269	21.34 %	138,940,378	20.89 %	2,121,891	1.53 %
안전도시과	22,621,929	3.42 %	22,491,139	3.38 %	130,790	0.58 %
건설교통과	86,552,101	13.10 %	85,933,407	12.92 %	618,694	0.72 %
산림녹지과	23,133,982	3.50 %	23,093,982	3.47 %	40,000	0.17 %
산삼향노화과	8,754,257	1.32 %	7,421,850	1.12 %	1,332,407	17.95 %
직속기관	88,318,317	13.36 %	88,663,342	13.33 %	△345,025	△0.39 %
직속기관	10,125,531	1.53 %	11,058,083	1.66 %	△932,552	△8.43 %
보건행정과	4,082,484	0.62 %	4,823,104	0.73 %	△740,620	△15.36 %
건강증진과	6,043,047	0.91 %	6,234,979	0.94 %	△191,932	△3.08 %
농업기술센터	78,192,786	11.83 %	77,605,259	11.67 %	587,527	0.76 %
농축산과	42,854,517	6.48 %	42,812,152	6.44 %	42,365	0.10 %
친환경농업과	21,574,023	3.26 %	20,608,247	3.10 %	965,776	4.69 %
농산물유통과	13,764,246	2.08 %	14,184,860	2.13 %	△420,614	△2.97 %
외청	1,398,302	0.21 %	1,398,302	0.21 %	0	0.00 %
의회사무기구	1,398,302	0.21 %	1,398,302	0.21 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
의회사무과	1,398,302	0.21 %	1,398,302	0.21 %	0	0.00 %
사업소	40,962,087	6.20 %	40,926,287	6.15 %	35,800	0.09 %
사업소	40,962,087	6.20 %	40,926,287	6.15 %	35,800	0.09 %
상하수도사업소	34,304,120	5.19 %	34,268,320	5.15 %	35,800	0.10 %
문화시설사업소	6,657,967	1.01 %	6,657,967	1.00 %	0	0.00 %
읍면동	4,568,145	0.69 %	4,568,145	0.69 %	0	0.00 %
읍면사무소	4,568,145	0.69 %	4,568,145	0.69 %	0	0.00 %
함양읍	787,040	0.12 %	787,040	0.12 %	0	0.00 %
마천면	404,898	0.06 %	404,898	0.06 %	0	0.00 %
휴천면	347,175	0.05 %	347,175	0.05 %	0	0.00 %
유림면	358,144	0.05 %	358,144	0.05 %	0	0.00 %
수동면	347,705	0.05 %	347,705	0.05 %	0	0.00 %
지곡면	362,664	0.05 %	362,664	0.05 %	0	0.00 %
안의면	527,629	0.08 %	527,629	0.08 %	0	0.00 %
서하면	336,462	0.05 %	336,462	0.05 %	0	0.00 %
서상면	417,121	0.06 %	417,121	0.06 %	0	0.00 %
백전면	358,707	0.05 %	358,707	0.05 %	0	0.00 %
병곡면	320,600	0.05 %	320,600	0.05 %	0	0.00 %