

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	546,043,366	100.00 %	532,762,416	100.00 %	13,280,950	2.49 %
본청	462,355,035	84.67 %	456,934,044	85.77 %	5,420,991	1.19 %
기획조정실	10,993,270	2.01 %	12,199,300	2.29 %	△1,206,030	△9.89 %
기획조정실	10,993,270	2.01 %	12,199,300	2.29 %	△1,206,030	△9.89 %
핵심전략추진단	23,244,179	4.26 %	23,162,561	4.35 %	81,618	0.35 %
핵심전략추진단	23,244,179	4.26 %	23,162,561	4.35 %	81,618	0.35 %
행정복지국	213,419,226	39.08 %	208,941,262	39.22 %	4,477,964	2.14 %
행정과	78,994,879	14.47 %	76,912,686	14.44 %	2,082,193	2.71 %
복지정책과	20,280,661	3.71 %	19,553,968	3.67 %	726,693	3.72 %
주민행복과	108,362,807	19.85 %	106,607,689	20.01 %	1,755,118	1.65 %
민원지적과	2,971,252	0.54 %	3,022,206	0.57 %	△50,954	△1.69 %
재무과	2,809,627	0.51 %	2,844,713	0.53 %	△35,086	△1.23 %
관광경제국	107,485,405	19.68 %	103,065,104	19.35 %	4,420,301	4.29 %
관광진흥과	18,542,065	3.40 %	17,699,238	3.32 %	842,827	4.76 %
경제과	21,339,003	3.91 %	20,521,453	3.85 %	817,550	3.98 %
문화체육과	34,702,968	6.36 %	32,935,658	6.18 %	1,767,310	5.37 %
도시건축과	5,536,423	1.01 %	6,880,421	1.29 %	△1,343,998	△19.53 %
건설교통과	27,364,946	5.01 %	25,028,334	4.70 %	2,336,612	9.34 %
해양환경국	107,212,955	19.63 %	109,565,817	20.57 %	△2,352,862	△2.15 %
해양발전과	24,563,253	4.50 %	28,300,098	5.31 %	△3,736,845	△13.20 %
수산자원과	12,800,698	2.34 %	11,169,821	2.10 %	1,630,877	14.60 %
환경과	32,374,095	5.93 %	34,250,847	6.43 %	△1,876,752	△5.48 %
재난안전과	22,311,994	4.09 %	19,550,679	3.67 %	2,761,315	14.12 %
상하수도과	15,162,915	2.78 %	16,294,372	3.06 %	△1,131,457	△6.94 %
직속기관	77,292,050	14.15 %	69,235,250	13.00 %	8,056,800	11.64 %
직속기관	77,292,050	14.15 %	69,235,250	13.00 %	8,056,800	11.64 %
보건소	14,347,826	2.63 %	11,749,823	2.21 %	2,598,003	22.11 %
농업기술센터	62,944,224	11.53 %	57,485,427	10.79 %	5,458,797	9.50 %
외청	871,253	0.16 %	871,253	0.16 %	0	0.00 %
의회사무기구	871,253	0.16 %	871,253	0.16 %	0	0.00 %
의회사무과	871,253	0.16 %	871,253	0.16 %	0	0.00 %
읍면동	5,525,028	1.01 %	5,721,869	1.07 %	△196,841	△3.44 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
읍면사무소	5,525,028	1.01 %	5,721,869	1.07 %	△196,841	△3.44 %
남해읍	726,943	0.13 %	754,493	0.14 %	△27,550	△3.65 %
이동면	531,848	0.10 %	551,047	0.10 %	△19,199	△3.48 %
상주면	355,299	0.07 %	368,985	0.07 %	△13,686	△3.71 %
삼동면	554,157	0.10 %	572,042	0.11 %	△17,885	△3.13 %
미조면	392,205	0.07 %	408,305	0.08 %	△16,100	△3.94 %
남면	580,855	0.11 %	601,030	0.11 %	△20,175	△3.36 %
서면	555,618	0.10 %	574,386	0.11 %	△18,768	△3.27 %
고현면	563,385	0.10 %	581,990	0.11 %	△18,605	△3.20 %
설천면	513,695	0.09 %	532,685	0.10 %	△18,990	△3.56 %
창선면	751,023	0.14 %	776,906	0.15 %	△25,883	△3.33 %