

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	615,945,415	100.00 %	624,468,418	100.00 %	△8,523,003	△1.36 %
본청	530,115,118	86.07 %	540,780,087	86.60 %	△10,664,969	△1.97 %
기획조정실	8,183,468	1.33 %	10,993,270	1.76 %	△2,809,802	△25.56 %
기획조정실	8,183,468	1.33 %	10,993,270	1.76 %	△2,809,802	△25.56 %
핵심전략추진단	43,598,604	7.08 %	43,275,510	6.93 %	323,094	0.75 %
핵심전략추진단	43,598,604	7.08 %	43,275,510	6.93 %	323,094	0.75 %
행정복지국	202,868,245	32.94 %	214,187,318	34.30 %	△11,319,073	△5.28 %
행정과	76,256,680	12.38 %	78,994,879	12.65 %	△2,738,199	△3.47 %
복지정책과	19,912,969	3.23 %	21,048,753	3.37 %	△1,135,784	△5.40 %
주민행복과	100,962,200	16.39 %	108,362,807	17.35 %	△7,400,607	△6.83 %
민원지적과	2,973,566	0.48 %	2,971,252	0.48 %	2,314	0.08 %
재무과	2,762,830	0.45 %	2,809,627	0.45 %	△46,797	△1.67 %
관광경제국	108,725,169	17.65 %	107,721,288	17.25 %	1,003,881	0.93 %
관광진흥과	17,415,356	2.83 %	18,542,065	2.97 %	△1,126,709	△6.08 %
경제과	21,745,770	3.53 %	21,574,886	3.45 %	170,884	0.79 %
문화체육과	35,129,900	5.70 %	34,702,968	5.56 %	426,932	1.23 %
도시건축과	5,792,755	0.94 %	5,536,423	0.89 %	256,332	4.63 %
건설교통과	28,641,388	4.65 %	27,364,946	4.38 %	1,276,442	4.66 %
해양환경국	166,739,632	27.07 %	164,602,701	26.36 %	2,136,931	1.30 %
해양발전과	24,837,893	4.03 %	24,563,253	3.93 %	274,640	1.12 %
수산자원과	16,647,898	2.70 %	12,800,698	2.05 %	3,847,200	30.05 %
환경과	52,058,695	8.45 %	54,159,421	8.67 %	△2,100,726	△3.88 %
재난안전과	22,003,566	3.57 %	22,311,994	3.57 %	△308,428	△1.38 %
상하수도과	51,191,580	8.31 %	50,767,335	8.13 %	424,245	0.84 %
직속기관	79,427,600	12.90 %	77,292,050	12.38 %	2,135,550	2.76 %
직속기관	79,427,600	12.90 %	77,292,050	12.38 %	2,135,550	2.76 %
보건소	14,033,601	2.28 %	14,347,826	2.30 %	△314,225	△2.19 %
농업기술센터	65,393,999	10.62 %	62,944,224	10.08 %	2,449,775	3.89 %
외청	871,253	0.14 %	871,253	0.14 %	0	0.00 %
의회사무기구	871,253	0.14 %	871,253	0.14 %	0	0.00 %
의회사무과	871,253	0.14 %	871,253	0.14 %	0	0.00 %
읍면동	5,531,444	0.90 %	5,525,028	0.88 %	6,416	0.12 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
읍면사무소	5,531,444	0.90 %	5,525,028	0.88 %	6,416	0.12 %
남해읍	726,943	0.12 %	726,943	0.12 %	0	0.00 %
이동면	531,848	0.09 %	531,848	0.09 %	0	0.00 %
상주면	352,075	0.06 %	355,299	0.06 %	△3,224	△0.91 %
삼동면	558,937	0.09 %	554,157	0.09 %	4,780	0.86 %
미조면	392,205	0.06 %	392,205	0.06 %	0	0.00 %
남면	585,715	0.10 %	580,855	0.09 %	4,860	0.84 %
서면	555,618	0.09 %	555,618	0.09 %	0	0.00 %
고현면	563,385	0.09 %	563,385	0.09 %	0	0.00 %
설천면	513,695	0.08 %	513,695	0.08 %	0	0.00 %
창선면	751,023	0.12 %	751,023	0.12 %	0	0.00 %