

# 세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	624,468,418	100.00 %	609,114,284	100.00 %	15,354,134	2.52 %
본청	540,780,087	86.60 %	533,285,912	87.55 %	7,494,175	1.41 %
기획조정실	10,993,270	1.76 %	12,199,300	2.00 %	△1,206,030	△9.89 %
기획조정실	10,993,270	1.76 %	12,199,300	2.00 %	△1,206,030	△9.89 %
핵심전략추진단	43,275,510	6.93 %	43,162,561	7.09 %	112,949	0.26 %
핵심전략추진단	43,275,510	6.93 %	43,162,561	7.09 %	112,949	0.26 %
행정복지국	214,187,318	34.30 %	209,777,818	34.44 %	4,409,500	2.10 %
행정과	78,994,879	12.65 %	76,912,686	12.63 %	2,082,193	2.71 %
복지정책과	21,048,753	3.37 %	20,390,524	3.35 %	658,229	3.23 %
주민행복과	108,362,807	17.35 %	106,607,689	17.50 %	1,755,118	1.65 %
민원지적과	2,971,252	0.48 %	3,022,206	0.50 %	△50,954	△1.69 %
재무과	2,809,627	0.45 %	2,844,713	0.47 %	△35,086	△1.23 %
관광경제국	107,721,288	17.25 %	103,287,104	16.96 %	4,434,184	4.29 %
관광진흥과	18,542,065	2.97 %	17,699,238	2.91 %	842,827	4.76 %
경제과	21,574,886	3.45 %	20,743,453	3.41 %	831,433	4.01 %
문화체육과	34,702,968	5.56 %	32,935,658	5.41 %	1,767,310	5.37 %
도시건축과	5,536,423	0.89 %	6,880,421	1.13 %	△1,343,998	△19.53 %
건설교통과	27,364,946	4.38 %	25,028,334	4.11 %	2,336,612	9.34 %
해양환경국	164,602,701	26.36 %	164,859,129	27.07 %	△256,428	△0.16 %
해양발전과	24,563,253	3.93 %	28,300,098	4.65 %	△3,736,845	△13.20 %
수산자원과	12,800,698	2.05 %	11,169,821	1.83 %	1,630,877	14.60 %
환경과	54,159,421	8.67 %	55,919,007	9.18 %	△1,759,586	△3.15 %
재난안전과	22,311,994	3.57 %	19,550,679	3.21 %	2,761,315	14.12 %
상하수도과	50,767,335	8.13 %	49,919,524	8.20 %	847,811	1.70 %
직속기관	77,292,050	12.38 %	69,235,250	11.37 %	8,056,800	11.64 %
직속기관	77,292,050	12.38 %	69,235,250	11.37 %	8,056,800	11.64 %
보건소	14,347,826	2.30 %	11,749,823	1.93 %	2,598,003	22.11 %
농업기술센터	62,944,224	10.08 %	57,485,427	9.44 %	5,458,797	9.50 %
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	5,525,028	0.88 %	5,721,869	0.94 %	△196,841	△3.44 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
읍면사무소	5,525,028	0.88 %	5,721,869	0.94 %	△196,841	△3.44 %
남해읍	726,943	0.12 %	754,493	0.12 %	△27,550	△3.65 %
이동면	531,848	0.09 %	551,047	0.09 %	△19,199	△3.48 %
상주면	355,299	0.06 %	368,985	0.06 %	△13,686	△3.71 %
삼동면	554,157	0.09 %	572,042	0.09 %	△17,885	△3.13 %
미조면	392,205	0.06 %	408,305	0.07 %	△16,100	△3.94 %
남면	580,855	0.09 %	601,030	0.10 %	△20,175	△3.36 %
서면	555,618	0.09 %	574,386	0.09 %	△18,768	△3.27 %
고현면	563,385	0.09 %	581,990	0.10 %	△18,605	△3.20 %
설천면	513,695	0.08 %	532,685	0.09 %	△18,990	△3.56 %
창선면	751,023	0.12 %	776,906	0.13 %	△25,883	△3.33 %