

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	872,054,445	100.00 %	839,909,897	100.00 %	32,144,548	3.83 %
본청	730,352,235	83.75 %	703,722,337	83.79 %	26,629,898	3.78 %
본청	729,119,761	83.61 %	702,559,062	83.65 %	26,560,699	3.78 %
기획실	7,569,044	0.87 %	11,656,910	1.39 %	△4,087,866	△35.07 %
관광실	16,477,374	1.89 %	15,948,964	1.90 %	528,410	3.31 %
미래공동체과	15,834,265	1.82 %	15,314,032	1.82 %	520,233	3.40 %
복지정책과	45,933,825	5.27 %	46,255,765	5.51 %	△321,940	△0.70 %
가족행복과	133,695,865	15.33 %	126,393,488	15.05 %	7,302,377	5.78 %
민원토지과	2,677,080	0.31 %	2,308,708	0.27 %	368,372	15.96 %
건축허가과	3,541,755	0.41 %	4,138,508	0.49 %	△596,753	△14.42 %
안전교통과	28,671,610	3.29 %	31,376,000	3.74 %	△2,704,390	△8.62 %
총무과	110,715,581	12.70 %	102,054,843	12.15 %	8,660,738	8.49 %
재무과	5,540,410	0.64 %	6,462,510	0.77 %	△922,100	△14.27 %
농정과	126,994,570	14.56 %	118,731,011	14.14 %	8,263,559	6.96 %
해양수산과	48,910,054	5.61 %	39,652,775	4.72 %	9,257,279	23.35 %
유통지원과	16,566,633	1.90 %	15,829,350	1.88 %	737,283	4.66 %
문화예술과	21,782,377	2.50 %	16,641,704	1.98 %	5,140,673	30.89 %
경제산업과	31,159,437	3.57 %	20,797,285	2.48 %	10,362,152	49.82 %
건설도시과	63,945,282	7.33 %	80,777,260	9.62 %	△16,831,978	△20.84 %
환경과	27,944,440	3.20 %	24,071,518	2.87 %	3,872,922	16.09 %
산림공원과	21,160,159	2.43 %	24,148,431	2.88 %	△2,988,272	△12.37 %
군의회	1,232,474	0.14 %	1,163,275	0.14 %	69,199	5.95 %
의회사무과	1,232,474	0.14 %	1,163,275	0.14 %	69,199	5.95 %
직속기관	34,117,959	3.91 %	28,368,566	3.38 %	5,749,393	20.27 %
직속기관	34,117,959	3.91 %	28,368,566	3.38 %	5,749,393	20.27 %
보건소	14,039,712	1.61 %	14,073,964	1.68 %	△34,252	△0.24 %
농업기술센터	20,078,247	2.30 %	14,294,602	1.70 %	5,783,645	40.46 %
사업소	101,070,498	11.59 %	102,284,845	12.18 %	△1,214,347	△1.19 %
사업소	101,070,498	11.59 %	102,284,845	12.18 %	△1,214,347	△1.19 %
공릉박물관	3,661,702	0.42 %	3,077,448	0.37 %	584,254	18.99 %
스포츠사업단	11,383,624	1.31 %	15,923,653	1.90 %	△4,540,029	△28.51 %
상하수도사업소	68,414,528	7.85 %	69,929,515	8.33 %	△1,514,987	△2.17 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
축산사업소	15,497,504	1.78 %	13,316,573	1.59 %	2,180,931	16.38 %
기후변화대응지원단	2,113,140	0.24 %	37,656	0.00 %	2,075,484	5511.70 %
읍면동	6,513,753	0.75 %	5,534,149	0.66 %	979,604	17.70 %
읍면	6,513,753	0.75 %	5,534,149	0.66 %	979,604	17.70 %
해남읍	744,647	0.09 %	633,108	0.08 %	111,539	17.62 %
삼산면	355,210	0.04 %	355,210	0.04 %	0	0.00 %
화산면	474,110	0.05 %	400,110	0.05 %	74,000	18.49 %
현산면	375,870	0.04 %	348,870	0.04 %	27,000	7.74 %
송지면	601,860	0.07 %	469,751	0.06 %	132,109	28.12 %
북평면	373,325	0.04 %	309,788	0.04 %	63,537	20.51 %
북일면	313,216	0.04 %	283,270	0.03 %	29,946	10.57 %
옥천면	469,820	0.05 %	394,820	0.05 %	75,000	19.00 %
계곡면	451,297	0.05 %	331,300	0.04 %	119,997	36.22 %
마산면	414,220	0.05 %	351,220	0.04 %	63,000	17.94 %
황산면	524,324	0.06 %	421,178	0.05 %	103,146	24.49 %
산이면	429,130	0.05 %	385,250	0.05 %	43,880	11.39 %
문내면	506,712	0.06 %	432,218	0.05 %	74,494	17.24 %
화원면	480,012	0.06 %	418,056	0.05 %	61,956	14.82 %