

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	836,863,664	100.00 %	795,493,418	100.00 %	41,370,246	5.20 %
본청	728,230,360	87.02 %	698,108,347	87.76 %	30,122,013	4.31 %
본청	726,997,886	86.87 %	696,945,072	87.61 %	30,052,814	4.31 %
기획실	7,569,044	0.90 %	11,656,910	1.47 %	△4,087,866	△35.07 %
관광실	16,477,374	1.97 %	15,948,964	2.00 %	528,410	3.31 %
미래공동체과	15,834,265	1.89 %	15,314,032	1.93 %	520,233	3.40 %
복지정책과	44,061,340	5.27 %	40,993,552	5.15 %	3,067,788	7.48 %
가족행복과	133,695,865	15.98 %	126,393,488	15.89 %	7,302,377	5.78 %
민원토지과	2,677,080	0.32 %	2,308,708	0.29 %	368,372	15.96 %
건축허가과	3,541,755	0.42 %	4,138,508	0.52 %	△596,753	△14.42 %
안전교통과	28,671,610	3.43 %	31,376,000	3.94 %	△2,704,390	△8.62 %
총무과	110,715,581	13.23 %	102,054,843	12.83 %	8,660,738	8.49 %
재무과	5,540,410	0.66 %	6,462,510	0.81 %	△922,100	△14.27 %
농정과	126,836,917	15.16 %	118,485,271	14.89 %	8,351,646	7.05 %
해양수산과	48,910,054	5.84 %	39,652,775	4.98 %	9,257,279	23.35 %
유통지원과	16,566,633	1.98 %	15,829,350	1.99 %	737,283	4.66 %
문화예술과	21,782,377	2.60 %	16,641,704	2.09 %	5,140,673	30.89 %
경제산업과	31,067,700	3.71 %	20,691,248	2.60 %	10,376,452	50.15 %
건설도시과	63,945,282	7.64 %	80,777,260	10.15 %	△16,831,978	△20.84 %
환경과	27,944,440	3.34 %	24,071,518	3.03 %	3,872,922	16.09 %
산림공원과	21,160,159	2.53 %	24,148,431	3.04 %	△2,988,272	△12.37 %
군의회	1,232,474	0.15 %	1,163,275	0.15 %	69,199	5.95 %
의회사무과	1,232,474	0.15 %	1,163,275	0.15 %	69,199	5.95 %
직속기관	34,117,959	4.08 %	28,368,566	3.57 %	5,749,393	20.27 %
직속기관	34,117,959	4.08 %	28,368,566	3.57 %	5,749,393	20.27 %
보건소	14,039,712	1.68 %	14,073,964	1.77 %	△34,252	△0.24 %
농업기술센터	20,078,247	2.40 %	14,294,602	1.80 %	5,783,645	40.46 %
사업소	68,001,592	8.13 %	63,482,356	7.98 %	4,519,236	7.12 %
사업소	68,001,592	8.13 %	63,482,356	7.98 %	4,519,236	7.12 %
공릉박물관	3,661,702	0.44 %	3,077,448	0.39 %	584,254	18.99 %
스포츠사업단	11,383,624	1.36 %	15,923,653	2.00 %	△4,540,029	△28.51 %
상하수도사업소	35,345,622	4.22 %	31,127,026	3.91 %	4,218,596	13.55 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
축산사업소	15,497,504	1.85 %	13,316,573	1.67 %	2,180,931	16.38 %
기후변화대응지원단	2,113,140	0.25 %	37,656	0.00 %	2,075,484	5511.70 %
읍면동	6,513,753	0.78 %	5,534,149	0.70 %	979,604	17.70 %
읍면	6,513,753	0.78 %	5,534,149	0.70 %	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	0.06 %	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	0.04 %	29,946	10.57 %
옥천면	469,820	0.06 %	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 %