

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,088,957,141	100.00 %	1,109,907,798	100.00 %	△20,950,657	△1.89 %
본청	901,337,415	82.77 %	917,658,207	82.68 %	△16,320,792	△1.78 %
본청	900,173,857	82.66 %	916,356,248	82.56 %	△16,182,391	△1.77 %
기획실	11,496,212	1.06 %	32,238,420	2.90 %	△20,742,208	△64.34 %
관광실	35,112,292	3.22 %	31,199,350	2.81 %	3,912,942	12.54 %
미래공동체과	24,577,791	2.26 %	24,331,587	2.19 %	246,204	1.01 %
복지정책과	49,082,201	4.51 %	49,596,282	4.47 %	△514,081	△1.04 %
가족행복과	134,603,189	12.36 %	141,586,661	12.76 %	△6,983,472	△4.93 %
민원토지과	4,169,988	0.38 %	4,416,337	0.40 %	△246,349	△5.58 %
건축허가과	4,550,495	0.42 %	4,245,274	0.38 %	305,221	7.19 %
안전교통과	42,274,395	3.88 %	41,660,367	3.75 %	614,028	1.47 %
총무과	109,745,115	10.08 %	113,279,515	10.21 %	△3,534,400	△3.12 %
재무과	7,353,360	0.68 %	7,351,323	0.66 %	2,037	0.03 %
농정과	150,335,228	13.81 %	146,818,301	13.23 %	3,516,927	2.40 %
해양수산과	63,834,893	5.86 %	63,396,617	5.71 %	438,276	0.69 %
유통지원과	35,236,673	3.24 %	24,587,130	2.22 %	10,649,543	43.31 %
문화예술과	32,174,917	2.95 %	30,512,624	2.75 %	1,662,293	5.45 %
경제산업과	40,204,895	3.69 %	43,358,235	3.91 %	△3,153,340	△7.27 %
건설도시과	101,370,491	9.31 %	103,019,195	9.28 %	△1,648,704	△1.60 %
환경과	27,735,138	2.55 %	29,645,728	2.67 %	△1,910,590	△6.44 %
산림공원과	26,316,584	2.42 %	25,113,302	2.26 %	1,203,282	4.79 %
군의회	1,163,558	0.11 %	1,301,959	0.12 %	△138,401	△10.63 %
의회사무과	1,163,558	0.11 %	1,301,959	0.12 %	△138,401	△10.63 %
직속기관	129,035,880	11.85 %	131,249,346	11.83 %	△2,213,466	△1.69 %
직속기관	129,035,880	11.85 %	131,249,346	11.83 %	△2,213,466	△1.69 %
보건소	19,453,056	1.79 %	20,029,161	1.80 %	△576,105	△2.88 %
농업기술센터	25,812,022	2.37 %	26,435,647	2.38 %	△623,625	△2.36 %
상하수도사업소	83,770,802	7.69 %	84,784,538	7.64 %	△1,013,736	△1.20 %
사업소	49,982,411	4.59 %	52,398,810	4.72 %	△2,416,399	△4.61 %
사업소	49,982,411	4.59 %	52,398,810	4.72 %	△2,416,399	△4.61 %
공룡박물관	4,534,687	0.42 %	4,283,952	0.39 %	250,735	5.85 %
스포츠사업단	18,370,535	1.69 %	21,067,766	1.90 %	△2,697,231	△12.80 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
축산사업소	22,104,058	2.03 %	21,974,961	1.98 %	129,097	0.59 %
기후변화대응지원단	4,973,131	0.46 %	5,072,131	0.46 %	△99,000	△1.95 %
읍면동	8,601,435	0.79 %	8,601,435	0.77 %	0	0.00 %
읍면	8,601,435	0.79 %	8,601,435	0.77 %	0	0.00 %
해남읍	938,910	0.09 %	938,910	0.08 %	0	0.00 %
삼산면	518,843	0.05 %	518,843	0.05 %	0	0.00 %
화산면	617,743	0.06 %	617,743	0.06 %	0	0.00 %
현산면	470,651	0.04 %	470,651	0.04 %	0	0.00 %
송지면	878,641	0.08 %	878,641	0.08 %	0	0.00 %
북평면	455,809	0.04 %	455,809	0.04 %	0	0.00 %
북일면	411,700	0.04 %	411,700	0.04 %	0	0.00 %
옥천면	543,453	0.05 %	543,453	0.05 %	0	0.00 %
계곡면	524,930	0.05 %	524,930	0.05 %	0	0.00 %
마산면	607,001	0.06 %	607,001	0.05 %	0	0.00 %
황산면	835,705	0.08 %	835,705	0.08 %	0	0.00 %
산이면	509,911	0.05 %	509,911	0.05 %	0	0.00 %
문내면	693,345	0.06 %	693,345	0.06 %	0	0.00 %
화원면	594,793	0.05 %	594,793	0.05 %	0	0.00 %