

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	998,876,740	100.00 %	872,054,445	100.00 %	126,822,295	14.54 %
본청	832,270,790	83.32 %	730,352,235	83.75 %	101,918,555	13.95 %
본청	831,012,831	83.19 %	729,119,761	83.61 %	101,893,070	13.97 %
기획실	11,883,964	1.19 %	7,569,044	0.87 %	4,314,920	57.01 %
관광실	29,867,946	2.99 %	16,477,374	1.89 %	13,390,572	81.27 %
미래공동체과	20,952,396	2.10 %	15,834,265	1.82 %	5,118,131	32.32 %
복지정책과	46,727,785	4.68 %	45,933,825	5.27 %	793,960	1.73 %
가족행복과	141,143,754	14.13 %	133,695,865	15.33 %	7,447,889	5.57 %
민원토지과	3,581,293	0.36 %	2,677,080	0.31 %	904,213	33.78 %
건축허가과	3,771,404	0.38 %	3,541,755	0.41 %	229,649	6.48 %
안전교통과	35,972,523	3.60 %	28,671,610	3.29 %	7,300,913	25.46 %
총무과	112,107,117	11.22 %	110,715,581	12.70 %	1,391,536	1.26 %
재무과	7,068,178	0.71 %	5,540,410	0.64 %	1,527,768	27.57 %
농정과	138,431,378	13.86 %	126,994,570	14.56 %	11,436,808	9.01 %
해양수산과	55,150,522	5.52 %	48,910,054	5.61 %	6,240,468	12.76 %
유통지원과	20,739,309	2.08 %	16,566,633	1.90 %	4,172,676	25.19 %
문화예술과	28,272,172	2.83 %	21,782,377	2.50 %	6,489,795	29.79 %
경제산업과	34,839,332	3.49 %	31,159,437	3.57 %	3,679,895	11.81 %
건설도시과	88,228,775	8.83 %	63,945,282	7.33 %	24,283,493	37.98 %
환경과	28,261,220	2.83 %	27,944,440	3.20 %	316,780	1.13 %
산림공원과	24,013,763	2.40 %	21,160,159	2.43 %	2,853,604	13.49 %
군의회	1,257,959	0.13 %	1,232,474	0.14 %	25,485	2.07 %
의회사무과	1,257,959	0.13 %	1,232,474	0.14 %	25,485	2.07 %
직속기관	42,486,380	4.25 %	34,117,959	3.91 %	8,368,421	24.53 %
직속기관	42,486,380	4.25 %	34,117,959	3.91 %	8,368,421	24.53 %
보건소	19,373,638	1.94 %	14,039,712	1.61 %	5,333,926	37.99 %
농업기술센터	23,112,742	2.31 %	20,078,247	2.30 %	3,034,495	15.11 %
사업소	117,004,187	11.71 %	101,070,498	11.59 %	15,933,689	15.76 %
사업소	117,004,187	11.71 %	101,070,498	11.59 %	15,933,689	15.76 %
공릉박물관	4,072,702	0.41 %	3,661,702	0.42 %	411,000	11.22 %
스포츠사업단	13,750,087	1.38 %	11,383,624	1.31 %	2,366,463	20.79 %
상하수도사업소	74,125,958	7.42 %	68,414,528	7.85 %	5,711,430	8.35 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
축산사업소	20,851,300	2.09 %	15,497,504	1.78 %	5,353,796	34.55 %
기후변화대응지원단	4,204,140	0.42 %	2,113,140	0.24 %	2,091,000	98.95 %
읍면동	7,115,383	0.71 %	6,513,753	0.75 %	601,630	9.24 %
읍면	7,115,383	0.71 %	6,513,753	0.75 %	601,630	9.24 %
해남읍	811,277	0.08 %	744,647	0.09 %	66,630	8.95 %
삼산면	405,210	0.04 %	355,210	0.04 %	50,000	14.08 %
화산면	494,110	0.05 %	474,110	0.05 %	20,000	4.22 %
현산면	385,870	0.04 %	375,870	0.04 %	10,000	2.66 %
송지면	743,860	0.07 %	601,860	0.07 %	142,000	23.59 %
북평면	373,325	0.04 %	373,325	0.04 %	0	0.00 %
북일면	349,216	0.03 %	313,216	0.04 %	36,000	11.49 %
옥천면	479,820	0.05 %	469,820	0.05 %	10,000	2.13 %
계곡면	451,297	0.05 %	451,297	0.05 %	0	0.00 %
마산면	452,220	0.05 %	414,220	0.05 %	38,000	9.17 %
황산면	644,324	0.06 %	524,324	0.06 %	120,000	22.89 %
산이면	435,130	0.04 %	429,130	0.05 %	6,000	1.40 %
문내면	569,712	0.06 %	506,712	0.06 %	63,000	12.43 %
화원면	520,012	0.05 %	480,012	0.06 %	40,000	8.33 %