

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	538,102,976	100.00 %	546,043,366	100.00 %	△7,940,390	△1.45 %
본청	452,272,679	84.05 %	462,355,035	84.67 %	△10,082,356	△2.18 %
기획조정실	8,183,468	1.52 %	10,993,270	2.01 %	△2,809,802	△25.56 %
기획조정실	8,183,468	1.52 %	10,993,270	2.01 %	△2,809,802	△25.56 %
핵심전략추진단	23,187,273	4.31 %	23,244,179	4.26 %	△56,906	△0.24 %
핵심전략추진단	23,187,273	4.31 %	23,244,179	4.26 %	△56,906	△0.24 %
행정복지국	202,108,348	37.56 %	213,419,226	39.08 %	△11,310,878	△5.30 %
행정과	76,256,680	14.17 %	78,994,879	14.47 %	△2,738,199	△3.47 %
복지정책과	19,153,072	3.56 %	20,280,661	3.71 %	△1,127,589	△5.56 %
주민행복과	100,962,200	18.76 %	108,362,807	19.85 %	△7,400,607	△6.83 %
민원지적과	2,973,566	0.55 %	2,971,252	0.54 %	2,314	0.08 %
재무과	2,762,830	0.51 %	2,809,627	0.51 %	△46,797	△1.67 %
관광경제국	108,489,286	20.16 %	107,485,405	19.68 %	1,003,881	0.93 %
관광진흥과	17,415,356	3.24 %	18,542,065	3.40 %	△1,126,709	△6.08 %
경제과	21,509,887	4.00 %	21,339,003	3.91 %	170,884	0.80 %
문화체육과	35,129,900	6.53 %	34,702,968	6.36 %	426,932	1.23 %
도시건축과	5,792,755	1.08 %	5,536,423	1.01 %	256,332	4.63 %
건설교통과	28,641,388	5.32 %	27,364,946	5.01 %	1,276,442	4.66 %
해양환경국	110,304,304	20.50 %	107,212,955	19.63 %	3,091,349	2.88 %
해양발전과	24,837,893	4.62 %	24,563,253	4.50 %	274,640	1.12 %
수산자원과	16,647,898	3.09 %	12,800,698	2.34 %	3,847,200	30.05 %
환경과	31,979,071	5.94 %	32,374,095	5.93 %	△395,024	△1.22 %
재난안전과	22,003,566	4.09 %	22,311,994	4.09 %	△308,428	△1.38 %
상하수도과	14,835,876	2.76 %	15,162,915	2.78 %	△327,039	△2.16 %
직속기관	79,427,600	14.76 %	77,292,050	14.15 %	2,135,550	2.76 %
직속기관	79,427,600	14.76 %	77,292,050	14.15 %	2,135,550	2.76 %
보건소	14,033,601	2.61 %	14,347,826	2.63 %	△314,225	△2.19 %
농업기술센터	65,393,999	12.15 %	62,944,224	11.53 %	2,449,775	3.89 %
외청	871,253	0.16 %	871,253	0.16 %	0	0.00 %
의회사무기구	871,253	0.16 %	871,253	0.16 %	0	0.00 %
의회사무과	871,253	0.16 %	871,253	0.16 %	0	0.00 %
읍면동	5,531,444	1.03 %	5,525,028	1.01 %	6,416	0.12 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
읍면사무소	5,531,444	1.03 %	5,525,028	1.01 %	6,416	0.12 %
남해읍	726,943	0.14 %	726,943	0.13 %	0	0.00 %
이동면	531,848	0.10 %	531,848	0.10 %	0	0.00 %
상주면	352,075	0.07 %	355,299	0.07 %	△3,224	△0.91 %
삼동면	558,937	0.10 %	554,157	0.10 %	4,780	0.86 %
미조면	392,205	0.07 %	392,205	0.07 %	0	0.00 %
남면	585,715	0.11 %	580,855	0.11 %	4,860	0.84 %
서면	555,618	0.10 %	555,618	0.10 %	0	0.00 %
고현면	563,385	0.10 %	563,385	0.10 %	0	0.00 %
설천면	513,695	0.10 %	513,695	0.09 %	0	0.00 %
창선면	751,023	0.14 %	751,023	0.14 %	0	0.00 %