

세 출 총 괄 표

2024년도 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	462,566,000	100.00 %	440,757,000	100.00 %	21,809,000	4.95 %
본청	425,848,220	92.06 %	408,204,899	92.61 %	17,643,321	4.32 %
본청	425,848,220	92.06 %	408,204,899	92.61 %	17,643,321	4.32 %
기획감사실	7,750,918	1.68 %	7,672,439	1.74 %	78,479	1.02 %
총무과	25,051,850	5.42 %	24,682,516	5.60 %	369,334	1.50 %
주민복지과	83,003,878	17.94 %	83,030,528	18.84 %	△26,650	△0.03 %
가족행복과	26,480,674	5.72 %	25,760,700	5.84 %	719,974	2.79 %
민원과	1,833,315	0.40 %	1,819,315	0.41 %	14,000	0.77 %
재무과	43,119,395	9.32 %	43,091,375	9.78 %	28,020	0.07 %
투자유치과	5,328,720	1.15 %	5,139,107	1.17 %	189,613	3.69 %
인구정책과	21,215,331	4.59 %	20,714,431	4.70 %	500,900	2.42 %
지역경제과	24,700,366	5.34 %	23,225,642	5.27 %	1,474,724	6.35 %
관광진흥과	16,303,244	3.52 %	15,187,244	3.45 %	1,116,000	7.35 %
문화유산과	9,477,635	2.05 %	8,678,201	1.97 %	799,434	9.21 %
도시과	15,989,290	3.46 %	13,572,290	3.08 %	2,417,000	17.81 %
군민안전과	24,917,278	5.39 %	21,269,076	4.83 %	3,648,202	17.15 %
환경과	42,383,115	9.16 %	48,280,015	10.95 %	△5,896,900	△12.21 %
건설과	25,950,023	5.61 %	18,986,693	4.31 %	6,963,330	36.67 %
건축디자인과	717,174	0.16 %	637,174	0.14 %	80,000	12.56 %
농업정책과	30,701,867	6.64 %	28,374,483	6.44 %	2,327,384	8.20 %
축산정책과	10,029,293	2.17 %	8,870,604	2.01 %	1,158,689	13.06 %
산림녹지과	10,894,854	2.36 %	9,213,066	2.09 %	1,681,788	18.25 %
직속기관	16,337,504	3.53 %	14,501,445	3.29 %	1,836,059	12.66 %
직속기관	16,337,504	3.53 %	14,501,445	3.29 %	1,836,059	12.66 %
보건소	6,676,175	1.44 %	6,158,216	1.40 %	517,959	8.41 %
농업기술센터	9,661,329	2.09 %	8,343,229	1.89 %	1,318,100	15.80 %
외청	1,694,799	0.37 %	1,547,699	0.35 %	147,100	9.50 %
의회사무과	1,694,799	0.37 %	1,547,699	0.35 %	147,100	9.50 %
의회사무과	1,694,799	0.37 %	1,547,699	0.35 %	147,100	9.50 %
사업소	14,153,085	3.06 %	12,429,965	2.82 %	1,723,120	13.86 %
사업소	14,153,085	3.06 %	12,429,965	2.82 %	1,723,120	13.86 %
시설사업소	4,392,647	0.95 %	3,576,527	0.81 %	816,120	22.82 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
대가야박물관	844,438	0.18 %	699,438	0.16 %	145,000	20.73 %
환경사업소	8,916,000	1.93 %	8,154,000	1.85 %	762,000	9.35 %
읍면동	4,532,392	0.98 %	4,072,992	0.92 %	459,400	11.28 %
읍면	4,532,392	0.98 %	4,072,992	0.92 %	459,400	11.28 %
대가야읍	733,298	0.16 %	681,498	0.15 %	51,800	7.60 %
덕곡면	355,820	0.08 %	284,320	0.06 %	71,500	25.15 %
운수면	408,582	0.09 %	339,382	0.08 %	69,200	20.39 %
성산면	543,174	0.12 %	471,574	0.11 %	71,600	15.18 %
다산면	905,558	0.20 %	858,358	0.19 %	47,200	5.50 %
개진면	447,440	0.10 %	412,440	0.09 %	35,000	8.49 %
우곡면	492,432	0.11 %	448,432	0.10 %	44,000	9.81 %
쌍림면	646,088	0.14 %	576,988	0.13 %	69,100	11.98 %