

# 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	450,891,000	100.00 %	431,060,000	100.00 %	19,831,000	4.60 %
본청	411,479,099	91.26 %	394,507,048	91.52 %	16,972,051	4.30 %
본청	411,479,099	91.26 %	394,507,048	91.52 %	16,972,051	4.30 %
기획감사실	6,235,764	1.38 %	7,534,647	1.75 %	△1,298,883	△17.24 %
총무과	24,262,915	5.38 %	24,079,474	5.59 %	183,441	0.76 %
주민복지과	75,453,875	16.73 %	75,101,805	17.42 %	352,070	0.47 %
가족행복과	27,047,715	6.00 %	26,078,547	6.05 %	969,168	3.72 %
민원과	1,654,515	0.37 %	1,627,677	0.38 %	26,838	1.65 %
재무과	46,364,886	10.28 %	46,122,670	10.70 %	242,216	0.53 %
투자유치과	3,635,939	0.81 %	3,562,900	0.83 %	73,039	2.05 %
인구정책과	24,301,217	5.39 %	23,559,878	5.47 %	741,339	3.15 %
지역경제과	17,997,900	3.99 %	16,294,840	3.78 %	1,703,060	10.45 %
관광진흥과	20,373,324	4.52 %	18,765,984	4.35 %	1,607,340	8.57 %
문화유산과	7,177,876	1.59 %	6,355,904	1.47 %	821,972	12.93 %
도시과	13,021,210	2.89 %	11,532,530	2.68 %	1,488,680	12.91 %
군민안전과	17,490,428	3.88 %	16,158,575	3.75 %	1,331,853	8.24 %
환경과	43,383,221	9.62 %	42,024,333	9.75 %	1,358,888	3.23 %
건설과	27,057,850	6.00 %	23,617,465	5.48 %	3,440,385	14.57 %
건축디자인과	3,412,958	0.76 %	2,545,670	0.59 %	867,288	34.07 %
농업정책과	30,356,716	6.73 %	28,902,385	6.70 %	1,454,331	5.03 %
축산정책과	10,753,845	2.39 %	9,734,183	2.26 %	1,019,662	10.48 %
산림녹지과	11,496,945	2.55 %	10,907,581	2.53 %	589,364	5.40 %
직속기관	18,600,476	4.13 %	16,803,552	3.90 %	1,796,924	10.69 %
직속기관	18,600,476	4.13 %	16,803,552	3.90 %	1,796,924	10.69 %
보건소	6,977,981	1.55 %	6,265,843	1.45 %	712,138	11.37 %
농업기술센터	11,622,495	2.58 %	10,537,709	2.44 %	1,084,786	10.29 %
외청	1,437,162	0.32 %	1,408,562	0.33 %	28,600	2.03 %
의회사무과	1,437,162	0.32 %	1,408,562	0.33 %	28,600	2.03 %
의회사무과	1,437,162	0.32 %	1,408,562	0.33 %	28,600	2.03 %
사업소	14,616,946	3.24 %	14,097,841	3.27 %	519,105	3.68 %
사업소	14,616,946	3.24 %	14,097,841	3.27 %	519,105	3.68 %
시설사업소	5,524,264	1.23 %	5,141,562	1.19 %	382,702	7.44 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
대가야박물관	859,818	0.19 %	874,518	0.20 %	△14,700	△1.68 %
환경사업소	8,232,864	1.83 %	8,081,761	1.87 %	151,103	1.87 %
읍면동	4,757,317	1.06 %	4,242,997	0.98 %	514,320	12.12 %
읍면	4,757,317	1.06 %	4,242,997	0.98 %	514,320	12.12 %
대가야읍	739,528	0.16 %	644,528	0.15 %	95,000	14.74 %
덕곡면	376,910	0.08 %	375,710	0.09 %	1,200	0.32 %
운수면	479,292	0.11 %	387,292	0.09 %	92,000	23.75 %
성산면	490,644	0.11 %	454,644	0.11 %	36,000	7.92 %
다산면	1,060,998	0.24 %	925,838	0.21 %	135,160	14.60 %
개진면	506,930	0.11 %	483,930	0.11 %	23,000	4.75 %
우곡면	521,122	0.12 %	442,122	0.10 %	79,000	17.87 %
쌍림면	581,893	0.13 %	528,933	0.12 %	52,960	10.01 %