

세 출 총 괄 표

2025년도 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		493,160,000	100.00 %	456,941,000	100.00 %	36,219,000	7.93 %
본청		446,169,495	90.47 %	415,013,456	90.82 %	31,156,039	7.51 %
	본청	446,169,495	90.47 %	415,013,456	90.82 %	31,156,039	7.51 %
	기획예산과	10,574,898	2.14 %	14,110,497	3.09 %	△3,535,599	△25.06 %
	총무과	25,616,323	5.19 %	23,534,696	5.15 %	2,081,627	8.84 %
	주민복지과	85,848,352	17.41 %	84,204,766	18.43 %	1,643,586	1.95 %
	가족행복과	22,282,460	4.52 %	20,850,310	4.56 %	1,432,150	6.87 %
	민원과	1,907,652	0.39 %	1,864,334	0.41 %	43,318	2.32 %
	재무과	45,099,814	9.15 %	45,073,201	9.86 %	26,613	0.06 %
	투자유치과	5,059,924	1.03 %	4,057,527	0.89 %	1,002,397	24.70 %
	인구정책실	18,400,926	3.73 %	16,124,643	3.53 %	2,276,283	14.12 %
	지역경제실	21,818,949	4.42 %	18,981,844	4.15 %	2,837,105	14.95 %
	관광진흥과	14,510,708	2.94 %	11,877,008	2.60 %	2,633,700	22.17 %
	문화유산과	9,032,685	1.83 %	8,362,785	1.83 %	669,900	8.01 %
	도시과	22,218,637	4.51 %	19,423,170	4.25 %	2,795,467	14.39 %
	군민안전과	21,807,996	4.42 %	18,431,596	4.03 %	3,376,400	18.32 %
	환경과	50,470,109	10.23 %	50,387,609	11.03 %	82,500	0.16 %
	건설과	26,942,176	5.46 %	19,568,976	4.28 %	7,373,200	37.68 %
	건축과	4,765,190	0.97 %	4,765,190	1.04 %	0	0.00 %
	농업정책과	37,620,362	7.63 %	35,324,510	7.73 %	2,295,852	6.50 %
	축산정책과	8,213,036	1.67 %	7,671,908	1.68 %	541,128	7.05 %
	산림녹지과	13,979,298	2.83 %	10,398,886	2.28 %	3,580,412	34.43 %
직속기관		19,775,067	4.01 %	16,966,505	3.71 %	2,808,562	16.55 %
	직속기관	19,775,067	4.01 %	16,966,505	3.71 %	2,808,562	16.55 %
	보건소	12,242,434	2.48 %	11,209,992	2.45 %	1,032,442	9.21 %
	농업기술센터	7,532,633	1.53 %	5,756,513	1.26 %	1,776,120	30.85 %
외청		1,654,993	0.34 %	1,605,483	0.35 %	49,510	3.08 %
	의회사무과	1,654,993	0.34 %	1,605,483	0.35 %	49,510	3.08 %
	의회사무과	1,654,993	0.34 %	1,605,483	0.35 %	49,510	3.08 %
사업소		19,900,890	4.04 %	18,369,590	4.02 %	1,531,300	8.34 %
	사업소	19,900,890	4.04 %	18,369,590	4.02 %	1,531,300	8.34 %
	시설사업소	5,992,872	1.22 %	4,790,472	1.05 %	1,202,400	25.10 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	대가야박물관	964,218	0.20 %	754,818	0.17 %	209,400	27.74 %
	환경사업소	12,943,800	2.62 %	12,824,300	2.81 %	119,500	0.93 %
읍면동		5,659,555	1.15 %	4,985,966	1.09 %	673,589	13.51 %
	읍면	5,659,555	1.15 %	4,985,966	1.09 %	673,589	13.51 %
	대가야읍	871,750	0.18 %	821,750	0.18 %	50,000	6.08 %
	덕곡면	494,964	0.10 %	447,464	0.10 %	47,500	10.62 %
	운수면	475,682	0.10 %	435,682	0.10 %	40,000	9.18 %
	성산면	588,770	0.12 %	535,770	0.12 %	53,000	9.89 %
	다산면	1,277,553	0.26 %	982,464	0.22 %	295,089	30.04 %
	개진면	626,236	0.13 %	561,236	0.12 %	65,000	11.58 %
	우곡면	594,864	0.12 %	537,864	0.12 %	57,000	10.60 %
	쌍림면	729,736	0.15 %	663,736	0.15 %	66,000	9.94 %