

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	431,060,000	100.00 %	410,309,000	100.00 %	20,751,000	5.06 %
본청	394,507,048	91.52 %	380,275,380	92.68 %	14,231,668	3.74 %
본청	394,507,048	91.52 %	380,275,380	92.68 %	14,231,668	3.74 %
기획감사실	7,534,647	1.75 %	8,868,044	2.16 %	△1,333,397	△15.04 %
총무과	24,079,474	5.59 %	24,973,235	6.09 %	△893,761	△3.58 %
주민복지과	75,101,805	17.42 %	67,904,992	16.55 %	7,196,813	10.60 %
가족행복과	26,078,547	6.05 %	29,057,699	7.08 %	△2,979,152	△10.25 %
민원과	1,627,677	0.38 %	1,841,087	0.45 %	△213,410	△11.59 %
재무과	46,122,670	10.70 %	49,211,070	11.99 %	△3,088,400	△6.28 %
투자유치과	3,562,900	0.83 %	2,835,618	0.69 %	727,282	25.65 %
인구정책과	23,559,878	5.47 %	11,012,492	2.68 %	12,547,386	113.94 %
지역경제과	16,294,840	3.78 %	18,084,624	4.41 %	△1,789,784	△9.90 %
관광진흥과	18,765,984	4.35 %	11,134,521	2.71 %	7,631,463	68.54 %
문화유산과	6,355,904	1.47 %	6,837,868	1.67 %	△481,964	△7.05 %
도시과	11,532,530	2.68 %	25,342,290	6.18 %	△13,809,760	△54.49 %
군민안전과	16,158,575	3.75 %	17,018,064	4.15 %	△859,489	△5.05 %
환경과	42,024,333	9.75 %	46,354,318	11.30 %	△4,329,985	△9.34 %
건설과	23,617,465	5.48 %	22,533,305	5.49 %	1,084,160	4.81 %
건축디자인과	2,545,670	0.59 %	1,746,160	0.43 %	799,510	45.79 %
농업정책과	28,902,385	6.70 %	22,312,335	5.44 %	6,590,050	29.54 %
축산정책과	9,734,183	2.26 %	6,183,152	1.51 %	3,551,031	57.43 %
산림녹지과	10,907,581	2.53 %	7,024,506	1.71 %	3,883,075	55.28 %
직속기관	16,803,552	3.90 %	12,109,276	2.95 %	4,694,276	38.77 %
직속기관	16,803,552	3.90 %	12,109,276	2.95 %	4,694,276	38.77 %
보건소	6,265,843	1.45 %	6,591,243	1.61 %	△325,400	△4.94 %
농업기술센터	10,537,709	2.44 %	5,518,033	1.34 %	5,019,676	90.97 %
외청	1,408,562	0.33 %	677,352	0.17 %	731,210	107.95 %
의회사무과	1,408,562	0.33 %	677,352	0.17 %	731,210	107.95 %
의회사무과	1,408,562	0.33 %	677,352	0.17 %	731,210	107.95 %
사업소	14,097,841	3.27 %	12,956,399	3.16 %	1,141,442	8.81 %
사업소	14,097,841	3.27 %	12,956,399	3.16 %	1,141,442	8.81 %
시설사업소	5,141,562	1.19 %	5,098,812	1.24 %	42,750	0.84 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
대가야박물관	874,518	0.20 %	670,906	0.16 %	203,612	30.35 %
환경사업소	8,081,761	1.87 %	7,186,681	1.75 %	895,080	12.45 %
읍면동	4,242,997	0.98 %	4,290,593	1.05 %	△47,596	△1.11 %
읍면	4,242,997	0.98 %	4,290,593	1.05 %	△47,596	△1.11 %
대가야읍	644,528	0.15 %	671,988	0.16 %	△27,460	△4.09 %
덕곡면	375,710	0.09 %	446,970	0.11 %	△71,260	△15.94 %
운수면	387,292	0.09 %	426,540	0.10 %	△39,248	△9.20 %
성산면	454,644	0.11 %	417,992	0.10 %	36,652	8.77 %
다산면	925,838	0.21 %	908,038	0.22 %	17,800	1.96 %
개진면	483,930	0.11 %	470,790	0.11 %	13,140	2.79 %
우곡면	442,122	0.10 %	417,422	0.10 %	24,700	5.92 %
쌍림면	528,933	0.12 %	530,853	0.13 %	△1,920	△0.36 %