

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	670,502,867	100.00 %	650,500,000	100.00 %	20,002,867	3.07 %
본청	540,715,360	80.64 %	523,024,907	80.40 %	17,690,453	3.38 %
본청	58,294,718	8.69 %	58,385,502	8.98 %	△90,784	△0.16 %
기획감사담당관	39,789,735	5.93 %	39,982,919	6.15 %	△193,184	△0.48 %
미래발전담당관	18,504,983	2.76 %	18,402,583	2.83 %	102,400	0.56 %
행정국	165,337,724	24.66 %	162,934,394	25.05 %	2,403,330	1.48 %
행정과	83,337,061	12.43 %	83,220,594	12.79 %	116,467	0.14 %
재무과	37,738,802	5.63 %	36,938,802	5.68 %	800,000	2.17 %
민원봉사과	9,140,745	1.36 %	9,137,099	1.40 %	3,646	0.04 %
문화관광과	18,776,909	2.80 %	18,128,741	2.79 %	648,168	3.58 %
체육청소년과	16,344,207	2.44 %	15,509,158	2.38 %	835,049	5.38 %
경제복지국	182,895,809	27.28 %	181,253,316	27.86 %	1,642,493	0.91 %
일자리경제과	22,662,795	3.38 %	21,674,138	3.33 %	988,657	4.56 %
사회복지과	27,446,699	4.09 %	27,688,844	4.26 %	△242,145	△0.87 %
노인복지과	87,350,863	13.03 %	86,767,560	13.34 %	583,303	0.67 %
휴양밸리과	8,612,624	1.28 %	8,085,624	1.24 %	527,000	6.52 %
환경위생과	36,822,828	5.49 %	37,037,150	5.69 %	△214,322	△0.58 %
안전건설국	134,187,109	20.01 %	120,451,695	18.52 %	13,735,414	11.40 %
안전도시과	28,871,797	4.31 %	21,458,317	3.30 %	7,413,480	34.55 %
건설교통과	70,352,756	10.49 %	67,007,743	10.30 %	3,345,013	4.99 %
산림녹지과	27,101,747	4.04 %	25,779,355	3.96 %	1,322,392	5.13 %
산삼향노화과	7,860,809	1.17 %	6,206,280	0.95 %	1,654,529	26.66 %
직속기관	88,407,969	13.19 %	86,639,066	13.32 %	1,768,903	2.04 %
직속기관	11,329,840	1.69 %	10,420,332	1.60 %	909,508	8.73 %
보건행정과	5,209,794	0.78 %	4,434,916	0.68 %	774,878	17.47 %
건강증진과	6,120,046	0.91 %	5,985,416	0.92 %	134,630	2.25 %
농업기술센터	77,078,129	11.50 %	76,218,734	11.72 %	859,395	1.13 %
농축산과	43,408,170	6.47 %	42,883,631	6.59 %	524,539	1.22 %
친환경농업과	20,318,871	3.03 %	21,263,558	3.27 %	△944,687	△4.44 %
농산물유통과	13,351,088	1.99 %	12,071,545	1.86 %	1,279,543	10.60 %
외청	1,158,318	0.17 %	1,146,318	0.18 %	12,000	1.05 %
의회사무기구	1,158,318	0.17 %	1,146,318	0.18 %	12,000	1.05 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
의회사무과	1,158,318	0.17 %	1,146,318	0.18 %	12,000	1.05 %
사업소	35,272,754	5.26 %	35,125,454	5.40 %	147,300	0.42 %
사업소	35,272,754	5.26 %	35,125,454	5.40 %	147,300	0.42 %
상하수도사업소	30,230,517	4.51 %	29,962,657	4.61 %	267,860	0.89 %
문화시설사업소	5,042,237	0.75 %	5,162,797	0.79 %	△120,560	△2.34 %
읍면동	4,948,466	0.74 %	4,564,255	0.70 %	384,211	8.42 %
읍면사무소	4,948,466	0.74 %	4,564,255	0.70 %	384,211	8.42 %
함양읍	849,074	0.13 %	778,178	0.12 %	70,896	9.11 %
마천면	442,856	0.07 %	410,883	0.06 %	31,973	7.78 %
휴천면	374,977	0.06 %	347,175	0.05 %	27,802	8.01 %
유림면	387,336	0.06 %	358,144	0.06 %	29,192	8.15 %
수동면	378,086	0.06 %	351,674	0.05 %	26,412	7.51 %
지곡면	393,247	0.06 %	362,664	0.06 %	30,583	8.43 %
안의면	576,122	0.09 %	526,078	0.08 %	50,044	9.51 %
서하면	360,094	0.05 %	336,462	0.05 %	23,632	7.02 %
서상면	442,673	0.07 %	412,090	0.06 %	30,583	7.42 %
백전면	402,549	0.06 %	360,307	0.06 %	42,242	11.72 %
병곡면	341,452	0.05 %	320,600	0.05 %	20,852	6.50 %