

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	608,999,506	100.00 %	589,220,429	100.00 %	19,779,077	3.36 %
본청	491,588,996	80.72 %	474,122,333	80.47 %	17,466,663	3.68 %
본청	58,294,718	9.57 %	58,385,502	9.91 %	△90,784	△0.16 %
기획감사담당관	39,789,735	6.53 %	39,982,919	6.79 %	△193,184	△0.48 %
미래발전담당관	18,504,983	3.04 %	18,402,583	3.12 %	102,400	0.56 %
행정국	136,564,853	22.42 %	134,161,523	22.77 %	2,403,330	1.79 %
행정과	83,337,061	13.68 %	83,220,594	14.12 %	116,467	0.14 %
재무과	14,643,785	2.40 %	13,843,785	2.35 %	800,000	5.78 %
민원봉사과	3,462,891	0.57 %	3,459,245	0.59 %	3,646	0.11 %
문화관광과	18,776,909	3.08 %	18,128,741	3.08 %	648,168	3.58 %
체육청소년과	16,344,207	2.68 %	15,509,158	2.63 %	835,049	5.38 %
경제복지국	162,542,316	26.69 %	161,123,613	27.35 %	1,418,703	0.88 %
일자리경제과	18,266,436	3.00 %	17,445,443	2.96 %	820,993	4.71 %
사회복지과	27,446,699	4.51 %	27,688,844	4.70 %	△242,145	△0.87 %
노인복지과	86,171,372	14.15 %	85,617,660	14.53 %	553,712	0.65 %
휴양밸리과	8,612,624	1.41 %	8,085,624	1.37 %	527,000	6.52 %
환경위생과	22,045,185	3.62 %	22,286,042	3.78 %	△240,857	△1.08 %
안전건설국	134,187,109	22.03 %	120,451,695	20.44 %	13,735,414	11.40 %
안전도시과	28,871,797	4.74 %	21,458,317	3.64 %	7,413,480	34.55 %
건설교통과	70,352,756	11.55 %	67,007,743	11.37 %	3,345,013	4.99 %
산림녹지과	27,101,747	4.45 %	25,779,355	4.38 %	1,322,392	5.13 %
산삼향노화과	7,860,809	1.29 %	6,206,280	1.05 %	1,654,529	26.66 %
직속기관	82,407,969	13.53 %	80,639,066	13.69 %	1,768,903	2.19 %
직속기관	11,329,840	1.86 %	10,420,332	1.77 %	909,508	8.73 %
보건행정과	5,209,794	0.86 %	4,434,916	0.75 %	774,878	17.47 %
건강증진과	6,120,046	1.00 %	5,985,416	1.02 %	134,630	2.25 %
농업기술센터	71,078,129	11.67 %	70,218,734	11.92 %	859,395	1.22 %
농축산과	37,408,170	6.14 %	36,883,631	6.26 %	524,539	1.42 %
친환경농업과	20,318,871	3.34 %	21,263,558	3.61 %	△944,687	△4.44 %
농산물유통과	13,351,088	2.19 %	12,071,545	2.05 %	1,279,543	10.60 %
외청	1,158,318	0.19 %	1,146,318	0.19 %	12,000	1.05 %
의회사무기구	1,158,318	0.19 %	1,146,318	0.19 %	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	0.19 %	1,146,318	0.19 %	12,000	1.05 %
사업소	28,895,757	4.74 %	28,748,457	4.88 %	147,300	0.51 %
사업소	28,895,757	4.74 %	28,748,457	4.88 %	147,300	0.51 %
상하수도사업소	23,853,520	3.92 %	23,585,660	4.00 %	267,860	1.14 %
문화시설사업소	5,042,237	0.83 %	5,162,797	0.88 %	△120,560	△2.34 %
읍면동	4,948,466	0.81 %	4,564,255	0.77 %	384,211	8.42 %
읍면사무소	4,948,466	0.81 %	4,564,255	0.77 %	384,211	8.42 %
함양읍	849,074	0.14 %	778,178	0.13 %	70,896	9.11 %
마천면	442,856	0.07 %	410,883	0.07 %	31,973	7.78 %
휴천면	374,977	0.06 %	347,175	0.06 %	27,802	8.01 %
유림면	387,336	0.06 %	358,144	0.06 %	29,192	8.15 %
수동면	378,086	0.06 %	351,674	0.06 %	26,412	7.51 %
지곡면	393,247	0.06 %	362,664	0.06 %	30,583	8.43 %
안의면	576,122	0.09 %	526,078	0.09 %	50,044	9.51 %
서하면	360,094	0.06 %	336,462	0.06 %	23,632	7.02 %
서상면	442,673	0.07 %	412,090	0.07 %	30,583	7.42 %
백전면	402,549	0.07 %	360,307	0.06 %	42,242	11.72 %
병곡면	341,452	0.06 %	320,600	0.05 %	20,852	6.50 %