

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	621,386,319	100.00 %	562,251,004	100.00 %	59,135,315	10.52 %
본청	541,674,134	87.17 %	494,108,280	87.88 %	47,565,854	9.63 %
본청	34,516,947	5.55 %	33,634,172	5.98 %	882,775	2.62 %
기획예산담당관	18,180,867	2.93 %	17,612,342	3.13 %	568,525	3.23 %
감사담당관	186,830	0.03 %	167,010	0.03 %	19,820	11.87 %
도종합체전추진단	16,149,250	2.60 %	15,854,820	2.82 %	294,430	1.86 %
행정복지국	269,130,041	43.31 %	266,112,392	47.33 %	3,017,649	1.13 %
자치행정과	29,317,428	4.72 %	27,915,718	4.96 %	1,401,710	5.02 %
안전재난과	10,916,762	1.76 %	12,321,376	2.19 %	△1,404,614	△11.40 %
회계과	66,189,724	10.65 %	70,609,604	12.56 %	△4,419,880	△6.26 %
세정과	889,507	0.14 %	832,179	0.15 %	57,328	6.89 %
민원지적과	2,063,623	0.33 %	2,037,992	0.36 %	25,631	1.26 %
복지정책과	29,376,036	4.73 %	27,633,570	4.91 %	1,742,466	6.31 %
행복돌봄과	130,376,961	20.98 %	124,761,953	22.19 %	5,615,008	4.50 %
경제산업국	117,418,510	18.90 %	92,914,671	16.53 %	24,503,839	26.37 %
일자리정책과	4,602,743	0.74 %	4,237,632	0.75 %	365,111	8.62 %
소상공인지원과	15,956,273	2.57 %	11,998,429	2.13 %	3,957,844	32.99 %
문화체육과	28,938,683	4.66 %	17,514,858	3.12 %	11,423,825	65.22 %
관광과	19,669,369	3.17 %	14,674,624	2.61 %	4,994,745	34.04 %
농업정책과	22,023,274	3.54 %	21,642,283	3.85 %	380,991	1.76 %
축산정책과	8,992,539	1.45 %	8,629,870	1.53 %	362,669	4.20 %
산림과	17,235,629	2.77 %	14,216,975	2.53 %	3,018,654	21.23 %
건설도시국	120,608,636	19.41 %	101,447,045	18.04 %	19,161,591	18.89 %
건설과	24,599,275	3.96 %	17,812,944	3.17 %	6,786,331	38.10 %
환경정책과	33,328,676	5.36 %	28,572,898	5.08 %	4,755,778	16.64 %
자원순환과	19,208,945	3.09 %	16,597,499	2.95 %	2,611,446	15.73 %
도시과	20,127,747	3.24 %	17,317,788	3.08 %	2,809,959	16.23 %
교통과	22,022,359	3.54 %	20,032,559	3.56 %	1,989,800	9.93 %
건축과	628,301	0.10 %	557,756	0.10 %	70,545	12.65 %
허가민원과	693,333	0.11 %	555,601	0.10 %	137,732	24.79 %
직속기관	27,314,986	4.40 %	25,792,147	4.59 %	1,522,839	5.90 %
보건소	17,518,849	2.82 %	16,124,479	2.87 %	1,394,370	8.65 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
보건정책과	5,040,826	0.81 %	4,111,820	0.73 %	929,006	22.59 %
건강증진과	12,478,023	2.01 %	12,012,659	2.14 %	465,364	3.87 %
농업기술센터	9,796,137	1.58 %	9,667,668	1.72 %	128,469	1.33 %
기술기획과	4,426,732	0.71 %	4,299,263	0.76 %	127,469	2.96 %
소득개발과	5,369,405	0.86 %	5,368,405	0.95 %	1,000	0.02 %
외청	982,889	0.16 %	962,389	0.17 %	20,500	2.13 %
군의회	982,889	0.16 %	962,389	0.17 %	20,500	2.13 %
의회사무과	982,889	0.16 %	962,389	0.17 %	20,500	2.13 %
사업소	44,392,852	7.14 %	35,603,318	6.33 %	8,789,534	24.69 %
평생교육사업소	26,633,227	4.29 %	20,278,108	3.61 %	6,355,119	31.34 %
평생교육사업소	26,633,227	4.29 %	20,278,108	3.61 %	6,355,119	31.34 %
상수도사업소	2,624,316	0.42 %	2,449,004	0.44 %	175,312	7.16 %
상수도사업소	2,624,316	0.42 %	2,449,004	0.44 %	175,312	7.16 %
하수도사업소	15,135,309	2.44 %	12,876,206	2.29 %	2,259,103	17.54 %
하수도사업소	15,135,309	2.44 %	12,876,206	2.29 %	2,259,103	17.54 %
읍면동	7,021,458	1.13 %	5,784,870	1.03 %	1,236,588	21.38 %
읍면	7,021,458	1.13 %	5,784,870	1.03 %	1,236,588	21.38 %
가평읍	1,114,345	0.18 %	929,289	0.17 %	185,056	19.91 %
설악면	1,514,823	0.24 %	1,244,482	0.22 %	270,341	21.72 %
청평면	1,141,665	0.18 %	890,060	0.16 %	251,605	28.27 %
상면	1,024,445	0.16 %	871,995	0.16 %	152,450	17.48 %
조종면	1,017,141	0.16 %	884,281	0.16 %	132,860	15.02 %
북면	1,209,039	0.19 %	964,763	0.17 %	244,276	25.32 %