

세 출 총 괄 표

2021년도 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	566,500,000	100.00 %	524,700,000	100.00 %	41,800,000	7.97 %
본청	439,418,441	77.57 %	404,852,022	77.16 %	34,566,419	8.54 %
본청	439,418,441	77.57 %	404,852,022	77.16 %	34,566,419	8.54 %
미래전략담당관	1,971,410	0.35 %	1,951,410	0.37 %	20,000	1.02 %
기획감사실	5,003,435	0.88 %	6,296,201	1.20 %	△ 1,292,766	△ 20.53 %
총무과	31,735,350	5.60 %	31,578,955	6.02 %	156,395	0.50 %
재무과	36,621,415	6.46 %	35,978,742	6.86 %	642,673	1.79 %
관광진흥과	18,251,626	3.22 %	18,084,544	3.45 %	167,082	0.92 %
문화예술과	10,903,262	1.92 %	10,529,347	2.01 %	373,915	3.55 %
민원봉사과	2,144,842	0.38 %	1,411,088	0.27 %	733,754	52.00 %
주민복지과	27,602,916	4.87 %	16,229,094	3.09 %	11,373,822	70.08 %
가족지원과	76,663,914	13.53 %	74,454,459	14.19 %	2,209,455	2.97 %
환경과	19,960,203	3.52 %	19,575,176	3.73 %	385,027	1.97 %
농정과	51,577,498	9.10 %	49,779,933	9.49 %	1,797,565	3.61 %
기업경제과	27,647,270	4.88 %	24,934,595	4.75 %	2,712,675	10.88 %
도시계획과	47,916,147	8.46 %	44,491,376	8.48 %	3,424,771	7.70 %
허가과	1,321,154	0.23 %	1,179,379	0.22 %	141,775	12.02 %
새마을복지과	12,307,943	2.17 %	12,156,611	2.32 %	151,332	1.24 %
건설안전과	67,790,056	11.97 %	56,221,112	10.71 %	11,568,944	20.58 %
직속기관	23,221,346	4.10 %	21,666,085	4.13 %	1,555,261	7.18 %
직속기관	23,221,346	4.10 %	21,666,085	4.13 %	1,555,261	7.18 %
보건소	15,252,736	2.69 %	13,899,416	2.65 %	1,353,320	9.74 %
농업기술센터	7,968,610	1.41 %	7,766,669	1.48 %	201,941	2.60 %
외청	1,721,337	0.30 %	1,721,337	0.33 %	0	0.00 %
의회사무과	1,721,337	0.30 %	1,721,337	0.33 %	0	0.00 %
의회사무과	1,721,337	0.30 %	1,721,337	0.33 %	0	0.00 %
사업소	84,432,984	14.90 %	80,391,245	15.32 %	4,041,739	5.03 %
직속기관	84,432,984	14.90 %	80,391,245	15.32 %	4,041,739	5.03 %
문화예술회관	2,456,821	0.43 %	2,378,821	0.45 %	78,000	3.28 %
상하수도사업소	56,345,328	9.95 %	55,140,328	10.51 %	1,205,000	2.19 %
체육시설사업소	12,350,404	2.18 %	12,541,894	2.39 %	△ 191,490	△ 1.53 %
자원순환사업소	13,280,431	2.34 %	10,330,202	1.97 %	2,950,229	28.56 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
읍면동	17,705,892	3.13 %	16,069,311	3.06 %	1,636,581	10.18 %
읍면	17,705,892	3.13 %	16,069,311	3.06 %	1,636,581	10.18 %
성주읍	2,484,364	0.44 %	2,273,664	0.43 %	210,700	9.27 %
선남면	1,910,661	0.34 %	1,730,661	0.33 %	180,000	10.40 %
용암면	1,722,653	0.30 %	1,601,503	0.31 %	121,150	7.56 %
수륜면	1,889,101	0.33 %	1,693,922	0.32 %	195,179	11.52 %
가천면	1,523,442	0.27 %	1,368,442	0.26 %	155,000	11.33 %
금수면	1,422,304	0.25 %	1,311,304	0.25 %	111,000	8.46 %
대가면	1,552,596	0.27 %	1,375,596	0.26 %	177,000	12.87 %
벽진면	1,631,135	0.29 %	1,501,135	0.29 %	130,000	8.66 %
초전면	1,840,406	0.32 %	1,685,906	0.32 %	154,500	9.16 %
월항면	1,729,230	0.31 %	1,527,178	0.29 %	202,052	13.23 %