세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	619,700,000	100.00 %	576,700,000	100.00 %	43,000,000	7.46 %
본청	484,269,842	78.15 %	449,575,431	77.96 %	34,694,411	7.72 %
본청	484,269,842	78.15 %	449,575,431	77.96 %	34,694,411	7.72 %
기획예산실	16,013,100	2.58 %	20,806,439	3.61 %	△4,793,339	△23.04 %
자치행정과	25,690,382	4.15 %	25,632,420	4.44 %	57,962	0.23 %
재무과	36,897,134	5.95 %	36,414,413	6.31 %	482,721	1.33 %
미래전략과	14,709,423	2.37 %	14,057,359	2.44 %	652,064	4.64 %
민원과	3,112,342	0.50 %	3,098,036	0.54 %	14,306	0.46 %
관광과	13,852,976	2.24 %	13,437,736	2.33 %	415,240	3.09 %
문화예술과	13,554,417	2.19 %	12,676,825	2.20 %	877,592	6.92 %
주민복지과	20,496,660	3.31 %	19,158,014	3.32 %	1,338,646	6.99 %
가족지원과	85,873,126	13.86 %	83,968,826	14.56 %	1,904,300	2.27 %
환경과	24,693,572	3.98 %	26,096,214	4.53 %	△1,402,642	△5.37 %
농정과	65,091,660	10.50 %	57,796,896	10.02 %	7,294,764	12.62 %
산림축산과	19,591,286	3.16 %	16,967,794	2.94 %	2,623,492	15.46 %
기업경제과	15,118,791	2.44 %	14,470,329	2.51 %	648,462	4.48 %
도시계획과	40,983,231	6.61 %	29,532,474	5.12 %	11,450,757	38.77 %
새마을교통과	16,726,721	2.70 %	16,170,363	2.80 %	556,358	3.44 %
허가과	860,637	0.14 %	856,972	0.15 %	3,665	0.43 %
안전과	16,597,149	2.68 %	15,097,989	2.62 %	1,499,160	9.93 %
건설과	54,407,235	8.78 %	43,336,332	7.51 %	11,070,903	25.55 %
직속기관	26,727,116	4.31 %	25,639,925	4.45 %	1,087,191	4.24 %
직속기관	26,727,116	4.31 %	25,639,925	4.45 %	1,087,191	4.24 %
보건소	13,617,093	2.20 %	13,436,400	2.33 %	180,693	1.34 %
농업기술센터	13,110,023	2.12 %	12,203,525	2.12 %	906,498	7.43 %
외청	2,239,743	0.36 %	2,122,842	0.37 %	116,901	5.51 %
의회사무과	2,239,743	0.36 %	2,122,842	0.37 %	116,901	5.51 %
의회사무과	2,239,743	0.36 %	2,122,842	0.37 %	116,901	5.51 %
사업소	88,158,903	14.23 %	82,040,221	14.23 %	6,118,682	7.46 %
직속기관	88,158,903	14.23 %	82,040,221	14.23 %	6,118,682	7.46 %
상하수도사업소	48,316,385	7.80 %	42,968,577	7.45 %	5,347,808	12.45 %
체육시설사업소	21,375,815	3.45 %	20,910,524	3.63 %	465,291	2.23 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
자원순환사업소	18,466,703	2.98 %	18,161,120	3.15 %	305,583	1.68 %
읍면동	18,304,396	2.95 %	17,321,581	3.00 %	982,815	5.67 %
읍면	18,304,396	2.95 %	17,321,581	3.00 %	982,815	5.67 %
성주읍	2,423,878	0.39 %	2,326,478	0.40 %	97,400	4.19 %
선남면	1,936,035	0.31 %	1,846,035	0.32 %	90,000	4.88 %
용암면	1,855,503	0.30 %	1,753,403	0.30 %	102,100	5.82 %
수륜면	1,994,465	0.32 %	1,892,105	0.33 %	102,360	5.41 %
가천면	1,581,653	0.26 %	1,491,653	0.26 %	90,000	6.03 %
금수면	1,588,728	0.26 %	1,485,773	0.26 %	102,955	6.93 %
대가면	1,596,746	0.26 %	1,506,746	0.26 %	90,000	5.97 %
벽진면	1,710,663	0.28 %	1,620,663	0.28 %	90,000	5.55 %
초전면	1,856,612	0.30 %	1,758,612	0.30 %	98,000	5.57 %
월항면	1,760,113	0.28 %	1,640,113	0.28 %	120,000	7.32 %