

세 출 총 괄 표

2023년도 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	489,455,582	100.00 %	463,085,276	100.00 %	26,370,306	5.69 %
본청	455,829,238	93.13 %	430,121,837	92.88 %	25,707,401	5.98 %
기획조정실	24,446,257	4.99 %	10,927,300	2.36 %	13,518,957	123.72 %
기획조정실	24,446,257	4.99 %	10,927,300	2.36 %	13,518,957	123.72 %
자치행정국	81,269,767	16.60 %	79,993,722	17.27 %	1,276,045	1.60 %
행정지원과	55,001,367	11.24 %	54,820,083	11.84 %	181,284	0.33 %
미래정책과	3,025,731	0.62 %	2,809,644	0.61 %	216,087	7.69 %
평생교육과	7,714,593	1.58 %	7,438,447	1.61 %	276,146	3.71 %
문화관광과	10,831,044	2.21 %	10,314,756	2.23 %	516,288	5.01 %
민원정보과	3,501,780	0.72 %	3,415,540	0.74 %	86,240	2.52 %
세무과	1,195,252	0.24 %	1,195,252	0.26 %	0	0.00 %
주민행복국	327,391,828	66.89 %	317,856,510	68.64 %	9,535,318	3.00 %
행복정책과	41,281,837	8.43 %	39,542,933	8.54 %	1,738,904	4.40 %
복지지원과	177,180,491	36.20 %	175,583,875	37.92 %	1,596,616	0.91 %
생활보장과	81,082,826	16.57 %	80,663,756	17.42 %	419,070	0.52 %
시장경제과	4,355,314	0.89 %	4,154,158	0.90 %	201,156	4.84 %
녹색환경과	22,717,100	4.64 %	17,155,203	3.70 %	5,561,897	32.42 %
위생과	774,260	0.16 %	756,585	0.16 %	17,675	2.34 %
도시창조국	22,721,386	4.64 %	21,344,305	4.61 %	1,377,081	6.45 %
도시재생과	1,752,461	0.36 %	1,745,072	0.38 %	7,389	0.42 %
안전총괄과	1,152,471	0.24 %	1,069,687	0.23 %	82,784	7.74 %
공원녹지과	9,352,691	1.91 %	8,766,691	1.89 %	586,000	6.68 %
건축과	1,067,482	0.22 %	968,986	0.21 %	98,496	10.16 %
건설과	4,715,747	0.96 %	4,334,683	0.94 %	381,064	8.79 %
교통과	3,804,766	0.78 %	3,695,497	0.80 %	109,269	2.96 %
토지정보과	875,768	0.18 %	763,689	0.16 %	112,079	14.68 %
외청	1,856,224	0.38 %	1,846,054	0.40 %	10,170	0.55 %
의회사무과	1,856,224	0.38 %	1,846,054	0.40 %	10,170	0.55 %
의회사무과	1,856,224	0.38 %	1,846,054	0.40 %	10,170	0.55 %
사업소	19,288,786	3.94 %	18,787,575	4.06 %	501,211	2.67 %
보건소	15,953,508	3.26 %	15,808,831	3.41 %	144,677	0.92 %
보건행정과	10,701,019	2.19 %	10,616,692	2.29 %	84,327	0.79 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건강증진과	5,252,489	1.07 %	5,192,139	1.12 %	60,350	1.16 %
대덕문화전당	3,335,278	0.68 %	2,978,744	0.64 %	356,534	11.97 %
대덕문화전당	3,335,278	0.68 %	2,978,744	0.64 %	356,534	11.97 %
읍면동	12,481,334	2.55 %	12,329,810	2.66 %	151,524	1.23 %
행정복지센터	12,481,334	2.55 %	12,329,810	2.66 %	151,524	1.23 %
이천동	1,061,846	0.22 %	1,061,846	0.23 %	0	0.00 %
봉덕1동	962,489	0.20 %	870,172	0.19 %	92,317	10.61 %
봉덕2동	1,022,116	0.21 %	1,022,116	0.22 %	0	0.00 %
봉덕3동	1,160,982	0.24 %	1,155,645	0.25 %	5,337	0.46 %
대명1동	885,598	0.18 %	885,598	0.19 %	0	0.00 %
대명2동	1,028,633	0.21 %	1,028,633	0.22 %	0	0.00 %
대명3동	955,831	0.20 %	948,631	0.20 %	7,200	0.76 %
대명4동	991,343	0.20 %	976,343	0.21 %	15,000	1.54 %
대명5동	794,821	0.16 %	793,921	0.17 %	900	0.11 %
대명6동	915,729	0.19 %	891,171	0.19 %	24,558	2.76 %
대명9동	992,807	0.20 %	991,177	0.21 %	1,630	0.16 %
대명10동	835,161	0.17 %	833,841	0.18 %	1,320	0.16 %
대명11동	873,978	0.18 %	870,716	0.19 %	3,262	0.37 %