

세 출 총 괄 표

2023년도 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 | 499,908,903 | 100.00 % | 489,455,582 | 100.00 % | 10,453,321 | 2.14 % |
| 본청 | 466,200,282 | 93.26 % | 455,769,238 | 93.12 % | 10,431,044 | 2.29 % |
| 기획조정실 | 29,142,874 | 5.83 % | 24,446,257 | 4.99 % | 4,696,617 | 19.21 % |
| 기획조정실 | 29,142,874 | 5.83 % | 24,446,257 | 4.99 % | 4,696,617 | 19.21 % |
| 자치행정국 | 80,981,062 | 16.20 % | 81,209,767 | 16.59 % | △228,705 | △0.28 % |
| 행정지원과 | 54,721,084 | 10.95 % | 55,001,367 | 11.24 % | △280,283 | △0.51 % |
| 미래정책과 | 2,987,884 | 0.60 % | 3,025,731 | 0.62 % | △37,847 | △1.25 % |
| 평생교육과 | 7,960,460 | 1.59 % | 7,714,593 | 1.58 % | 245,867 | 3.19 % |
| 문화관광과 | 10,565,072 | 2.11 % | 10,771,044 | 2.20 % | △205,972 | △1.91 % |
| 민원정보과 | 3,557,698 | 0.71 % | 3,501,780 | 0.72 % | 55,918 | 1.60 % |
| 세무과 | 1,188,864 | 0.24 % | 1,195,252 | 0.24 % | △6,388 | △0.53 % |
| 주민행복국 | 328,092,674 | 65.63 % | 327,391,828 | 66.89 % | 700,846 | 0.21 % |
| 행복정책과 | 41,859,317 | 8.37 % | 41,281,837 | 8.43 % | 577,480 | 1.40 % |
| 복지지원과 | 178,018,292 | 35.61 % | 177,180,491 | 36.20 % | 837,801 | 0.47 % |
| 생활보장과 | 79,479,719 | 15.90 % | 81,082,826 | 16.57 % | △1,603,107 | △1.98 % |
| 시장경제과 | 4,685,427 | 0.94 % | 4,355,314 | 0.89 % | 330,113 | 7.58 % |
| 녹색환경과 | 23,263,535 | 4.65 % | 22,717,100 | 4.64 % | 546,435 | 2.41 % |
| 위생과 | 786,384 | 0.16 % | 774,260 | 0.16 % | 12,124 | 1.57 % |
| 도시창조국 | 27,983,672 | 5.60 % | 22,721,386 | 4.64 % | 5,262,286 | 23.16 % |
| 도시재생과 | 1,774,650 | 0.35 % | 1,752,461 | 0.36 % | 22,189 | 1.27 % |
| 안전총괄과 | 1,133,637 | 0.23 % | 1,152,471 | 0.24 % | △18,834 | △1.63 % |
| 공원녹지과 | 11,302,691 | 2.26 % | 9,352,691 | 1.91 % | 1,950,000 | 20.85 % |
| 건축과 | 1,102,798 | 0.22 % | 1,067,482 | 0.22 % | 35,316 | 3.31 % |
| 건설과 | 7,550,938 | 1.51 % | 4,715,747 | 0.96 % | 2,835,191 | 60.12 % |
| 교통과 | 4,271,254 | 0.85 % | 3,804,766 | 0.78 % | 466,488 | 12.26 % |
| 토지정보과 | 847,704 | 0.17 % | 875,768 | 0.18 % | △28,064 | △3.20 % |
| 외청 | 1,875,800 | 0.38 % | 1,856,224 | 0.38 % | 19,576 | 1.05 % |
| 의회사무과 | 1,875,800 | 0.38 % | 1,856,224 | 0.38 % | 19,576 | 1.05 % |
| 의회사무과 | 1,875,800 | 0.38 % | 1,856,224 | 0.38 % | 19,576 | 1.05 % |
| 사업소 | 19,133,085 | 3.83 % | 19,348,786 | 3.95 % | △215,701 | △1.11 % |
| 보건소 | 15,831,770 | 3.17 % | 15,953,508 | 3.26 % | △121,738 | △0.76 % |
| 보건행정과 | 10,511,207 | 2.10 % | 10,701,019 | 2.19 % | △189,812 | △1.77 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|--------|------------|--------|------------|--------|---------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 건강증진과 | 5,320,563 | 1.06 % | 5,252,489 | 1.07 % | 68,074 | 1.30 % |
| 대덕문화전당 | 3,301,315 | 0.66 % | 3,395,278 | 0.69 % | △93,963 | △2.77 % |
| 대덕문화전당 | 3,301,315 | 0.66 % | 3,395,278 | 0.69 % | △93,963 | △2.77 % |
| 읍면동 | 12,699,736 | 2.54 % | 12,481,334 | 2.55 % | 218,402 | 1.75 % |
| 행정복지센터 | 12,699,736 | 2.54 % | 12,481,334 | 2.55 % | 218,402 | 1.75 % |
| 이천동 | 1,099,836 | 0.22 % | 1,061,846 | 0.22 % | 37,990 | 3.58 % |
| 봉덕1동 | 964,566 | 0.19 % | 962,489 | 0.20 % | 2,077 | 0.22 % |
| 봉덕2동 | 1,077,774 | 0.22 % | 1,022,116 | 0.21 % | 55,658 | 5.45 % |
| 봉덕3동 | 1,189,874 | 0.24 % | 1,160,982 | 0.24 % | 28,892 | 2.49 % |
| 대명1동 | 920,205 | 0.18 % | 885,598 | 0.18 % | 34,607 | 3.91 % |
| 대명2동 | 1,018,577 | 0.20 % | 1,028,633 | 0.21 % | △10,056 | △0.98 % |
| 대명3동 | 956,908 | 0.19 % | 955,831 | 0.20 % | 1,077 | 0.11 % |
| 대명4동 | 994,673 | 0.20 % | 991,343 | 0.20 % | 3,330 | 0.34 % |
| 대명5동 | 801,441 | 0.16 % | 794,821 | 0.16 % | 6,620 | 0.83 % |
| 대명6동 | 954,458 | 0.19 % | 915,729 | 0.19 % | 38,729 | 4.23 % |
| 대명9동 | 995,267 | 0.20 % | 992,807 | 0.20 % | 2,460 | 0.25 % |
| 대명10동 | 839,877 | 0.17 % | 835,161 | 0.17 % | 4,716 | 0.56 % |
| 대명11동 | 886,280 | 0.18 % | 873,978 | 0.18 % | 12,302 | 1.41 % |