

# 세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분     | 예 산 액       |          | 전년도예산액      |          | 비교증감       |          |
|---------|-------------|----------|-------------|----------|------------|----------|
|         |             | 구성비      |             | 구성비      |            | 증감률      |
| 총 계     | 463,085,276 | 100.00 % | 410,116,000 | 100.00 % | 52,969,276 | 12.92 %  |
| 본청      | 430,121,837 | 92.88 %  | 376,489,737 | 91.80 %  | 53,632,100 | 14.25 %  |
| 기획조정실   | 10,927,300  | 2.36 %   | 14,372,756  | 3.50 %   | △3,445,456 | △23.97 % |
| 기획조정실   | 10,927,300  | 2.36 %   | 14,372,756  | 3.50 %   | △3,445,456 | △23.97 % |
| 자치행정국   | 79,756,399  | 17.22 %  | 58,567,961  | 14.28 %  | 21,188,438 | 36.18 %  |
| 행정지원과   | 54,820,083  | 11.84 %  | 44,490,109  | 10.85 %  | 10,329,974 | 23.22 %  |
| 미래안전과   | 3,218,546   | 0.70 %   | 2,323,586   | 0.57 %   | 894,960    | 38.52 %  |
| 평생교육홍보과 | 6,792,222   | 1.47 %   | 5,345,036   | 1.30 %   | 1,447,186  | 27.08 %  |
| 문화관광과   | 10,314,756  | 2.23 %   | 2,108,857   | 0.51 %   | 8,205,899  | 389.12 % |
| 민원정보과   | 3,415,540   | 0.74 %   | 3,100,743   | 0.76 %   | 314,797    | 10.15 %  |
| 세무과     | 1,195,252   | 0.26 %   | 1,199,630   | 0.29 %   | △4,378     | △0.36 %  |
| 주민행복국   | 318,738,039 | 68.83 %  | 286,299,576 | 69.81 %  | 32,438,463 | 11.33 %  |
| 행복정책과   | 39,542,933  | 8.54 %   | 37,165,323  | 9.06 %   | 2,377,610  | 6.40 %   |
| 복지지원과   | 176,465,404 | 38.11 %  | 159,741,248 | 38.95 %  | 16,724,156 | 10.47 %  |
| 생활보장과   | 80,663,756  | 17.42 %  | 68,005,626  | 16.58 %  | 12,658,130 | 18.61 %  |
| 시장경제과   | 4,154,158   | 0.90 %   | 4,480,978   | 1.09 %   | △326,820   | △7.29 %  |
| 녹색환경과   | 17,155,203  | 3.70 %   | 16,151,827  | 3.94 %   | 1,003,376  | 6.21 %   |
| 위생과     | 756,585     | 0.16 %   | 754,574     | 0.18 %   | 2,011      | 0.27 %   |
| 도시창조국   | 20,700,099  | 4.47 %   | 17,249,444  | 4.21 %   | 3,450,655  | 20.00 %  |
| 도시재생과   | 1,745,072   | 0.38 %   | 1,846,723   | 0.45 %   | △101,651   | △5.50 %  |
| 공원녹지과   | 8,766,691   | 1.89 %   | 3,104,772   | 0.76 %   | 5,661,919  | 182.36 % |
| 건축과     | 968,986     | 0.21 %   | 984,759     | 0.24 %   | △15,773    | △1.60 %  |
| 건설과     | 4,760,164   | 1.03 %   | 7,146,347   | 1.74 %   | △2,386,183 | △33.39 % |
| 교통과     | 3,695,497   | 0.80 %   | 3,415,218   | 0.83 %   | 280,279    | 8.21 %   |
| 토지정보과   | 763,689     | 0.16 %   | 751,625     | 0.18 %   | 12,064     | 1.61 %   |
| 외청      | 1,846,054   | 0.40 %   | 1,813,292   | 0.44 %   | 32,762     | 1.81 %   |
| 의회사무과   | 1,846,054   | 0.40 %   | 1,813,292   | 0.44 %   | 32,762     | 1.81 %   |
| 의회사무과   | 1,846,054   | 0.40 %   | 1,813,292   | 0.44 %   | 32,762     | 1.81 %   |
| 사업소     | 18,787,575  | 4.06 %   | 20,030,016  | 4.88 %   | △1,242,441 | △6.20 %  |
| 보건소     | 15,808,831  | 3.41 %   | 17,102,793  | 4.17 %   | △1,293,962 | △7.57 %  |
| 보건행정과   | 10,616,692  | 2.29 %   | 12,065,897  | 2.94 %   | △1,449,205 | △12.01 % |
| 건강증진과   | 5,192,139   | 1.12 %   | 5,036,896   | 1.23 %   | 155,243    | 3.08 %   |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분    | 예 산 액      |        | 전년도예산액     |        | 비교증감    |         |
|--------|------------|--------|------------|--------|---------|---------|
|        |            | 구성비    |            | 구성비    |         | 증감률     |
| 대덕문화전당 | 2,978,744  | 0.64 % | 2,927,223  | 0.71 % | 51,521  | 1.76 %  |
| 대덕문화전당 | 2,978,744  | 0.64 % | 2,927,223  | 0.71 % | 51,521  | 1.76 %  |
| 읍면동    | 12,329,810 | 2.66 % | 11,782,955 | 2.87 % | 546,855 | 4.64 %  |
| 행정복지센터 | 12,329,810 | 2.66 % | 11,782,955 | 2.87 % | 546,855 | 4.64 %  |
| 이천동    | 1,061,846  | 0.23 % | 896,440    | 0.22 % | 165,406 | 18.45 % |
| 봉덕1동   | 870,172    | 0.19 % | 905,893    | 0.22 % | △35,721 | △3.94 % |
| 봉덕2동   | 1,022,116  | 0.22 % | 910,709    | 0.22 % | 111,407 | 12.23 % |
| 봉덕3동   | 1,155,645  | 0.25 % | 1,045,858  | 0.26 % | 109,787 | 10.50 % |
| 대명1동   | 885,598    | 0.19 % | 913,232    | 0.22 % | △27,634 | △3.03 % |
| 대명2동   | 1,028,633  | 0.22 % | 917,901    | 0.22 % | 110,732 | 12.06 % |
| 대명3동   | 948,631    | 0.20 % | 900,881    | 0.22 % | 47,750  | 5.30 %  |
| 대명4동   | 976,343    | 0.21 % | 960,495    | 0.23 % | 15,848  | 1.65 %  |
| 대명5동   | 793,921    | 0.17 % | 800,140    | 0.20 % | △6,219  | △0.78 % |
| 대명6동   | 891,171    | 0.19 % | 865,195    | 0.21 % | 25,976  | 3.00 %  |
| 대명9동   | 991,177    | 0.21 % | 965,549    | 0.24 % | 25,628  | 2.65 %  |
| 대명10동  | 833,841    | 0.18 % | 864,772    | 0.21 % | △30,931 | △3.58 % |
| 대명11동  | 870,716    | 0.19 % | 835,890    | 0.20 % | 34,826  | 4.17 %  |