

# 세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	575,671,925	100.00 %	499,908,903	100.00 %	75,763,022	15.16 %
본청	542,003,101	94.15 %	466,200,282	93.26 %	75,802,819	16.26 %
기획조정실	49,142,874	8.54 %	29,142,874	5.83 %	20,000,000	68.63 %
기획조정실	49,142,874	8.54 %	29,142,874	5.83 %	20,000,000	68.63 %
자치행정국	131,397,440	22.83 %	80,981,062	16.20 %	50,416,378	62.26 %
행정지원과	104,748,016	18.20 %	54,721,084	10.95 %	50,026,932	91.42 %
미래정책과	3,431,312	0.60 %	2,987,884	0.60 %	443,428	14.84 %
평생교육과	7,537,430	1.31 %	7,960,460	1.59 %	△423,030	△5.31 %
문화관광과	10,934,120	1.90 %	10,565,072	2.11 %	369,048	3.49 %
민원정보과	3,557,698	0.62 %	3,557,698	0.71 %	0	0.00 %
세무과	1,188,864	0.21 %	1,188,864	0.24 %	0	0.00 %
주민행복국	328,359,667	57.04 %	328,092,674	65.63 %	266,993	0.08 %
행복정책과	42,824,048	7.44 %	41,859,317	8.37 %	964,731	2.30 %
복지지원과	176,130,358	30.60 %	178,018,292	35.61 %	△1,887,934	△1.06 %
생활보장과	79,234,065	13.76 %	79,479,719	15.90 %	△245,654	△0.31 %
시장경제과	4,702,920	0.82 %	4,685,427	0.94 %	17,493	0.37 %
녹색환경과	24,681,892	4.29 %	23,263,535	4.65 %	1,418,357	6.10 %
위생과	786,384	0.14 %	786,384	0.16 %	0	0.00 %
도시창조국	33,103,120	5.75 %	27,983,672	5.60 %	5,119,448	18.29 %
도시재생과	1,774,650	0.31 %	1,774,650	0.35 %	0	0.00 %
안전총괄과	2,833,811	0.49 %	1,133,637	0.23 %	1,700,174	149.98 %
공원녹지과	14,761,870	2.56 %	11,302,691	2.26 %	3,459,179	30.60 %
건축과	1,102,798	0.19 %	1,102,798	0.22 %	0	0.00 %
건설과	7,508,396	1.30 %	7,550,938	1.51 %	△42,542	△0.56 %
교통과	4,273,891	0.74 %	4,271,254	0.85 %	2,637	0.06 %
토지정보과	847,704	0.15 %	847,704	0.17 %	0	0.00 %
외청	1,875,800	0.33 %	1,875,800	0.38 %	0	0.00 %
의회사무과	1,875,800	0.33 %	1,875,800	0.38 %	0	0.00 %
의회사무과	1,875,800	0.33 %	1,875,800	0.38 %	0	0.00 %
사업소	19,090,549	3.32 %	19,133,085	3.83 %	△42,536	△0.22 %
보건소	15,789,234	2.74 %	15,831,770	3.17 %	△42,536	△0.27 %
보건행정과	10,401,450	1.81 %	10,511,207	2.10 %	△109,757	△1.04 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건강증진과	5,387,784	0.94 %	5,320,563	1.06 %	67,221	1.26 %
대덕문화전당	3,301,315	0.57 %	3,301,315	0.66 %	0	0.00 %
대덕문화전당	3,301,315	0.57 %	3,301,315	0.66 %	0	0.00 %
읍면동	12,702,475	2.21 %	12,699,736	2.54 %	2,739	0.02 %
행정복지센터	12,702,475	2.21 %	12,699,736	2.54 %	2,739	0.02 %
이천동	1,099,836	0.19 %	1,099,836	0.22 %	0	0.00 %
봉덕1동	964,566	0.17 %	964,566	0.19 %	0	0.00 %
봉덕2동	1,080,134	0.19 %	1,077,774	0.22 %	2,360	0.22 %
봉덕3동	1,190,253	0.21 %	1,189,874	0.24 %	379	0.03 %
대명1동	920,205	0.16 %	920,205	0.18 %	0	0.00 %
대명2동	1,018,577	0.18 %	1,018,577	0.20 %	0	0.00 %
대명3동	956,908	0.17 %	956,908	0.19 %	0	0.00 %
대명4동	994,673	0.17 %	994,673	0.20 %	0	0.00 %
대명5동	801,441	0.14 %	801,441	0.16 %	0	0.00 %
대명6동	954,458	0.17 %	954,458	0.19 %	0	0.00 %
대명9동	995,267	0.17 %	995,267	0.20 %	0	0.00 %
대명10동	839,877	0.15 %	839,877	0.17 %	0	0.00 %
대명11동	886,280	0.15 %	886,280	0.18 %	0	0.00 %