

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	674,296,924	100.00 %	623,148,492	100.00 %	51,148,432	8.21 %
본청	648,622,165	96.19 %	601,141,943	96.47 %	47,480,222	7.90 %
기획감사실	20,219,898	3.00 %	34,612,507	5.55 %	△14,392,609	△41.58 %
기획감사실	20,219,898	3.00 %	34,612,507	5.55 %	△14,392,609	△41.58 %
미래성장담당관	626,392	0.09 %	648,856	0.10 %	△22,464	△3.46 %
미래성장담당관	626,392	0.09 %	648,856	0.10 %	△22,464	△3.46 %
홍보담당관	1,035,414	0.15 %	977,869	0.16 %	57,545	5.88 %
홍보담당관	1,035,414	0.15 %	977,869	0.16 %	57,545	5.88 %
행정자치국	99,755,774	14.79 %	92,678,506	14.87 %	7,077,268	7.64 %
행정지원과	77,873,455	11.55 %	72,472,081	11.63 %	5,401,374	7.45 %
재무과	4,393,403	0.65 %	4,331,217	0.70 %	62,186	1.44 %
세무1과	587,466	0.09 %	593,914	0.10 %	△6,448	△1.09 %
세무2과	373,043	0.06 %	390,323	0.06 %	△17,280	△4.43 %
문화예술과	1,944,177	0.29 %	1,684,086	0.27 %	260,091	15.44 %
관광체육과	14,051,346	2.08 %	12,671,697	2.03 %	1,379,649	10.89 %
민원여권과	532,884	0.08 %	535,188	0.09 %	△2,304	△0.43 %
일자리환경국	58,823,179	8.72 %	42,618,169	6.84 %	16,205,010	38.02 %
일자리경제과	12,158,694	1.80 %	6,809,337	1.09 %	5,349,357	78.56 %
교통정책과	5,678,048	0.84 %	2,250,127	0.36 %	3,427,921	152.34 %
교통관리과	162,399	0.02 %	158,079	0.03 %	4,320	2.73 %
환경위생과	3,205,797	0.48 %	3,276,543	0.53 %	△70,746	△2.16 %
자원순환과	30,477,086	4.52 %	24,903,299	4.00 %	5,573,787	22.38 %
공원녹지과	7,141,155	1.06 %	5,220,784	0.84 %	1,920,371	36.78 %
복지교육국	421,849,596	62.56 %	399,720,180	64.15 %	22,129,416	5.54 %
복지정책과	12,876,383	1.91 %	8,164,433	1.31 %	4,711,950	57.71 %
평생교육과	8,301,505	1.23 %	8,045,712	1.29 %	255,793	3.18 %
주민복지과	238,270,024	35.34 %	228,016,884	36.59 %	10,253,140	4.50 %
가족친화과	88,812,833	13.17 %	82,832,808	13.29 %	5,980,025	7.22 %
생활보장과	73,588,851	10.91 %	72,660,343	11.66 %	928,508	1.28 %
안전도시국	46,311,912	6.87 %	29,885,856	4.80 %	16,426,056	54.96 %
안전총괄과	17,239,854	2.56 %	13,861,650	2.22 %	3,378,204	24.37 %
도시관리과	5,119,776	0.76 %	3,151,918	0.51 %	1,967,858	62.43 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건설과	20,639,756	3.06 %	10,646,765	1.71 %	9,992,991	93.86 %
건축과	866,306	0.13 %	726,790	0.12 %	139,516	19.20 %
토지정보과	2,446,220	0.36 %	1,498,733	0.24 %	947,487	63.22 %
직속기관	16,938,368	2.51 %	14,008,263	2.25 %	2,930,105	20.92 %
보건소	16,938,368	2.51 %	14,008,263	2.25 %	2,930,105	20.92 %
보건정책과	7,969,868	1.18 %	6,659,412	1.07 %	1,310,456	19.68 %
건강증진과	8,968,500	1.33 %	7,348,851	1.18 %	1,619,649	22.04 %
외청	1,764,924	0.26 %	1,662,828	0.27 %	102,096	6.14 %
의회사무국	1,764,924	0.26 %	1,662,828	0.27 %	102,096	6.14 %
의회사무국	1,764,924	0.26 %	1,662,828	0.27 %	102,096	6.14 %
사업소	2,444,933	0.36 %	2,154,384	0.35 %	290,549	13.49 %
도서관	2,444,933	0.36 %	2,154,384	0.35 %	290,549	13.49 %
도서관	2,444,933	0.36 %	2,154,384	0.35 %	290,549	13.49 %
읍면동	4,526,534	0.67 %	4,181,074	0.67 %	345,460	8.26 %
동행정복지센터	4,526,534	0.67 %	4,181,074	0.67 %	345,460	8.26 %
대연1동	230,632	0.03 %	227,436	0.04 %	3,196	1.41 %
대연3동	359,531	0.05 %	351,120	0.06 %	8,411	2.40 %
대연4동	232,569	0.03 %	226,069	0.04 %	6,500	2.88 %
대연5동	231,334	0.03 %	231,334	0.04 %	0	0.00 %
대연6동	217,276	0.03 %	216,976	0.03 %	300	0.14 %
용호1동	465,158	0.07 %	459,814	0.07 %	5,344	1.16 %
용호2동	248,821	0.04 %	250,721	0.04 %	△1,900	△0.76 %
용호3동	243,383	0.04 %	243,383	0.04 %	0	0.00 %
용호4동	241,596	0.04 %	182,422	0.03 %	59,174	32.44 %
용당동	371,256	0.06 %	186,738	0.03 %	184,518	98.81 %
감만1동	259,260	0.04 %	262,896	0.04 %	△3,636	△1.38 %
감만2동	195,289	0.03 %	194,289	0.03 %	1,000	0.51 %
우암동	369,406	0.05 %	297,962	0.05 %	71,444	23.98 %
문현1동	187,034	0.03 %	188,206	0.03 %	△1,172	△0.62 %
문현2동	198,922	0.03 %	194,422	0.03 %	4,500	2.31 %
문현3동	242,143	0.04 %	240,862	0.04 %	1,281	0.53 %
문현4동	232,924	0.03 %	226,424	0.04 %	6,500	2.87 %