

세출총괄표

2024년도 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	684,118,992	100.00 %	629,674,443	100.00 %	54,444,549	8.65 %
본청	658,444,233	96.25 %	607,667,894	96.51 %	50,776,339	8.36 %
기획감사실	20,219,898	2.96 %	34,612,507	5.50 %	△14,392,609	△41.58 %
기획감사실	20,219,898	2.96 %	34,612,507	5.50 %	△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	14.58 %	92,678,506	14.72 %	7,077,268	7.64 %
행정지원과	77,873,455	11.38 %	72,472,081	11.51 %	5,401,374	7.45 %
재무과	4,393,403	0.64 %	4,331,217	0.69 %	62,186	1.44 %
세무1과	587,466	0.09 %	593,914	0.09 %	△6,448	△1.09 %
세무2과	373,043	0.05 %	390,323	0.06 %	△17,280	△4.43 %
문화예술과	1,944,177	0.28 %	1,684,086	0.27 %	260,091	15.44 %
관광체육과	14,051,346	2.05 %	12,671,697	2.01 %	1,379,649	10.89 %
민원여권과	532,884	0.08 %	535,188	0.08 %	△2,304	△0.43 %
일자리환경국	68,007,356	9.94 %	48,574,289	7.71 %	19,433,067	40.01 %
일자리경제과	12,203,794	1.78 %	6,809,337	1.08 %	5,394,457	79.22 %
교통정책과	13,553,263	1.98 %	6,972,514	1.11 %	6,580,749	94.38 %
교통관리과	1,426,261	0.21 %	1,391,812	0.22 %	34,449	2.48 %
환경위생과	3,205,797	0.47 %	3,276,543	0.52 %	△70,746	△2.16 %
자원순환과	30,477,086	4.45 %	24,903,299	3.95 %	5,573,787	22.38 %
공원녹지과	7,141,155	1.04 %	5,220,784	0.83 %	1,920,371	36.78 %
복지교육국	422,363,687	61.74 %	400,203,702	63.56 %	22,159,985	5.54 %
복지정책과	12,876,383	1.88 %	8,164,433	1.30 %	4,711,950	57.71 %
평생교육과	8,301,505	1.21 %	8,045,712	1.28 %	255,793	3.18 %
주민복지과	238,270,024	34.83 %	228,016,884	36.21 %	10,253,140	4.50 %
가족친화과	88,812,833	12.98 %	82,832,808	13.15 %	5,980,025	7.22 %
생활보장과	74,102,942	10.83 %	73,143,865	11.62 %	959,077	1.31 %
안전도시국	46,435,712	6.79 %	29,972,165	4.76 %	16,463,547	54.93 %
안전총괄과	17,239,854	2.52 %	13,861,650	2.20 %	3,378,204	24.37 %
도시관리과	5,119,776	0.75 %	3,151,918	0.50 %	1,967,858	62.43 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건설과	20,711,565	3.03 %	10,718,574	1.70 %	9,992,991	93.23 %
건축과	918,297	0.13 %	741,290	0.12 %	177,007	23.88 %
토지정보과	2,446,220	0.36 %	1,498,733	0.24 %	947,487	63.22 %
직속기관	16,938,368	2.48 %	14,008,263	2.22 %	2,930,105	20.92 %
보건소	16,938,368	2.48 %	14,008,263	2.22 %	2,930,105	20.92 %
보건정책과	7,969,868	1.16 %	6,659,412	1.06 %	1,310,456	19.68 %
건강증진과	8,968,500	1.31 %	7,348,851	1.17 %	1,619,649	22.04 %
외청	1,764,924	0.26 %	1,662,828	0.26 %	102,096	6.14 %
의회사무국	1,764,924	0.26 %	1,662,828	0.26 %	102,096	6.14 %
의회사무국	1,764,924	0.26 %	1,662,828	0.26 %	102,096	6.14 %
사업소	2,444,933	0.36 %	2,154,384	0.34 %	290,549	13.49 %
도서관	2,444,933	0.36 %	2,154,384	0.34 %	290,549	13.49 %
도서관	2,444,933	0.36 %	2,154,384	0.34 %	290,549	13.49 %
읍면동	4,526,534	0.66 %	4,181,074	0.66 %	345,460	8.26 %
동행정복지센터	4,526,534	0.66 %	4,181,074	0.66 %	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	0.05 %	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 %