

# 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	857,602,433	100.00 %	652,096,271	100.00 %	205,506,162	31.51 %
본청	814,206,430	94.94 %	613,982,385	94.16 %	200,224,045	32.61 %
기획실	9,476,684	1.11 %	12,509,032	1.92 %	△3,032,348	△24.24 %
기획실	9,476,684	1.11 %	12,509,032	1.92 %	△3,032,348	△24.24 %
소통감사실	92,932	0.01 %	92,932	0.01 %	0	0.00 %
소통감사실	92,932	0.01 %	92,932	0.01 %	0	0.00 %
자치행정국	106,325,992	12.40 %	98,349,563	15.08 %	7,976,429	8.11 %
총무과	88,464,491	10.32 %	83,120,375	12.75 %	5,344,116	6.43 %
평생교육과	7,177,524	0.84 %	6,842,050	1.05 %	335,474	4.90 %
재무과	8,568,402	1.00 %	6,297,903	0.97 %	2,270,499	36.05 %
세무1과	867,278	0.10 %	865,703	0.13 %	1,575	0.18 %
세무2과	372,316	0.04 %	372,316	0.06 %	0	0.00 %
민원여권과	875,981	0.10 %	851,216	0.13 %	24,765	2.91 %
경제문화국	16,364,851	1.91 %	6,733,002	1.03 %	9,631,849	143.05 %
경제진흥과	10,909,093	1.27 %	2,976,906	0.46 %	7,932,187	266.46 %
문화관광홍보과	3,619,937	0.42 %	2,476,695	0.38 %	1,143,242	46.16 %
전략사업과	1,205,781	0.14 %	597,045	0.09 %	608,736	101.96 %
토지정보과	630,040	0.07 %	682,356	0.10 %	△52,316	△7.67 %
교통환경국	59,584,310	6.95 %	48,127,835	7.38 %	11,456,475	23.80 %
교통행정과	10,848,731	1.27 %	7,402,233	1.14 %	3,446,498	46.56 %
자원순환과	26,621,704	3.10 %	27,026,774	4.14 %	△405,070	△1.50 %
환경위생과	4,227,478	0.49 %	2,685,980	0.41 %	1,541,498	57.39 %
산림녹지과	17,886,397	2.09 %	11,012,848	1.69 %	6,873,549	62.41 %
주민복지국	585,253,279	68.24 %	424,938,957	65.17 %	160,314,322	37.73 %
복지정책과	43,964,369	5.13 %	39,238,499	6.02 %	4,725,870	12.04 %
생활보장과	140,925,154	16.43 %	64,099,228	9.83 %	76,825,926	119.85 %
복지사업과	290,592,649	33.88 %	217,856,108	33.41 %	72,736,541	33.39 %
여성가족과	87,271,696	10.18 %	84,054,915	12.89 %	3,216,781	3.83 %
일자리복지과	22,499,411	2.62 %	19,690,207	3.02 %	2,809,204	14.27 %
안전도시국	37,108,382	4.33 %	23,231,064	3.56 %	13,877,318	59.74 %
안전총괄과	11,638,562	1.36 %	7,217,401	1.11 %	4,421,161	61.26 %
도시재생과	2,467,724	0.29 %	1,951,435	0.30 %	516,289	26.46 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건설과	9,025,553	1.05 %	4,240,459	0.65 %	4,785,094	112.84 %
도시정비과	10,829,489	1.26 %	7,728,386	1.19 %	3,101,103	40.13 %
건축과	3,147,054	0.37 %	2,093,383	0.32 %	1,053,671	50.33 %
직속기관	21,734,067	2.53 %	20,079,442	3.08 %	1,654,625	8.24 %
보건소	21,734,067	2.53 %	20,079,442	3.08 %	1,654,625	8.24 %
보건행정과	7,417,401	0.86 %	7,049,905	1.08 %	367,496	5.21 %
건강증진과	14,316,666	1.67 %	13,029,537	2.00 %	1,287,129	9.88 %
외청	1,887,780	0.22 %	1,973,888	0.30 %	△86,108	△4.36 %
의회사무국	1,887,780	0.22 %	1,973,888	0.30 %	△86,108	△4.36 %
의회사무국	1,887,780	0.22 %	1,973,888	0.30 %	△86,108	△4.36 %
사업소	15,102,228	1.76 %	12,199,103	1.87 %	2,903,125	23.80 %
을숙도문화회관	2,517,873	0.29 %	2,434,507	0.37 %	83,366	3.42 %
을숙도문화회관	2,517,873	0.29 %	2,434,507	0.37 %	83,366	3.42 %
도서관	3,076,059	0.36 %	2,806,938	0.43 %	269,121	9.59 %
도서관	3,076,059	0.36 %	2,806,938	0.43 %	269,121	9.59 %
시설관리사업소	9,508,296	1.11 %	6,957,658	1.07 %	2,550,638	36.66 %
시설관리사업소	9,508,296	1.11 %	6,957,658	1.07 %	2,550,638	36.66 %
읍면동	4,671,928	0.54 %	3,861,453	0.59 %	810,475	20.99 %
동 행정복지센터	4,671,928	0.54 %	3,861,453	0.59 %	810,475	20.99 %
괴정1동	279,705	0.03 %	232,322	0.04 %	47,383	20.40 %
괴정2동	251,227	0.03 %	211,717	0.03 %	39,510	18.66 %
괴정3동	257,077	0.03 %	214,571	0.03 %	42,506	19.81 %
괴정4동	225,485	0.03 %	187,399	0.03 %	38,086	20.32 %
당리동	345,790	0.04 %	263,960	0.04 %	81,830	31.00 %
하단1동	265,142	0.03 %	223,940	0.03 %	41,202	18.40 %
하단2동	294,215	0.03 %	249,877	0.04 %	44,338	17.74 %
신평1동	325,623	0.04 %	272,565	0.04 %	53,058	19.47 %
신평2동	229,069	0.03 %	192,083	0.03 %	36,986	19.26 %
장림1동	223,539	0.03 %	191,333	0.03 %	32,206	16.83 %
장림2동	342,810	0.04 %	278,592	0.04 %	64,218	23.05 %
다대1동	470,467	0.05 %	391,740	0.06 %	78,727	20.10 %
다대2동	394,277	0.05 %	333,267	0.05 %	61,010	18.31 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
구평동	183,306	0.02 %	153,920	0.02 %	29,386	19.09 %
감천1동	319,664	0.04 %	266,326	0.04 %	53,338	20.03 %
감천2동	264,532	0.03 %	197,841	0.03 %	66,691	33.71 %