

세출총괄표

2024년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		623,148,492	100.00 %	557,253,621	100.00 %	65,894,871	11.82 %
본청		601,141,943	96.47 %	535,194,590	96.04 %	65,947,353	12.32 %
	기획감사실	34,612,447	5.55 %	40,691,444	7.30 %	△6,078,997	△14.94 %
	기획감사실	34,612,447	5.55 %	40,691,444	7.30 %	△6,078,997	△14.94 %
	미래성장담당관	648,856	0.10 %	457,403	0.08 %	191,453	41.86 %
	미래성장담당관	648,856	0.10 %	457,403	0.08 %	191,453	41.86 %
행정자치국		93,597,547	15.02 %	84,937,884	15.24 %	8,659,663	10.20 %
	행정지원과	72,472,081	11.63 %	72,642,102	13.04 %	△170,021	△0.23 %
	재무과	4,331,217	0.70 %	4,287,357	0.77 %	43,860	1.02 %
	세무1과	593,914	0.10 %	629,764	0.11 %	△35,850	△5.69 %
	세무2과	390,323	0.06 %	472,562	0.08 %	△82,239	△17.40 %
	문화미디어과	2,603,127	0.42 %	2,058,477	0.37 %	544,650	26.46 %
	관광체육과	12,671,697	2.03 %	4,271,320	0.77 %	8,400,377	196.67 %
	민원여권과	535,188	0.09 %	576,302	0.10 %	△41,114	△7.13 %
	일자리환경국	42,618,169	6.84 %	40,976,147	7.35 %	1,642,022	4.01 %
	일자리경제과	6,809,337	1.09 %	7,441,486	1.34 %	△632,149	△8.49 %
	교통정책과	2,250,127	0.36 %	1,223,373	0.22 %	1,026,754	83.93 %
	교통관리과	158,079	0.03 %	165,848	0.03 %	△7,769	△4.68 %
	환경위생과	3,276,543	0.53 %	2,852,390	0.51 %	424,153	14.87 %
	자원순환과	24,903,299	4.00 %	23,844,228	4.28 %	1,059,071	4.44 %
	공원녹지과	5,220,784	0.84 %	5,448,822	0.98 %	△228,038	△4.19 %
	복지교육국	399,720,120	64.15 %	344,116,058	61.75 %	55,604,062	16.16 %
	복지정책과	7,740,945	1.24 %	7,163,846	1.29 %	577,099	8.06 %
	평생교육과	8,045,712	1.29 %	7,017,728	1.26 %	1,027,984	14.65 %
	주민복지과	228,445,748	36.66 %	198,230,180	35.57 %	30,215,568	15.24 %
	여성아동과	82,827,432	13.29 %	70,990,434	12.74 %	11,836,998	16.67 %
	생활보장과	72,660,283	11.66 %	60,713,870	10.90 %	11,946,413	19.68 %
안전도시국		29,944,804	4.81 %	24,015,654	4.31 %	5,929,150	24.69 %
	안전총괄과	11,375,541	1.83 %	6,470,750	1.16 %	4,904,791	75.80 %
	도시관리과	4,747,532	0.76 %	4,392,970	0.79 %	354,562	8.07 %
	도시디자인과	949,443	0.15 %	374,423	0.07 %	575,020	153.57 %
	건설과	10,646,765	1.71 %	10,608,165	1.90 %	38,600	0.36 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	건축과	726,790	0.12 %	314,845	0.06 %	411,945	130.84 %
	토지정보과	1,498,733	0.24 %	1,854,501	0.33 %	△355,768	△19.18 %
직속기관		14,008,263	2.25 %	15,697,382	2.82 %	△1,689,119	△10.76 %
	보건소	14,008,263	2.25 %	15,697,382	2.82 %	△1,689,119	△10.76 %
	보건정책과	6,659,412	1.07 %	8,562,270	1.54 %	△1,902,858	△22.22 %
	건강증진과	7,348,851	1.18 %	7,135,112	1.28 %	213,739	3.00 %
외청		1,662,828	0.27 %	1,326,321	0.24 %	336,507	25.37 %
	의회사무국	1,662,828	0.27 %	1,326,321	0.24 %	336,507	25.37 %
	의회사무국	1,662,828	0.27 %	1,326,321	0.24 %	336,507	25.37 %
사업소		2,154,384	0.35 %	1,212,629	0.22 %	941,755	77.66 %
	도서관	2,154,384	0.35 %	1,212,629	0.22 %	941,755	77.66 %
	도서관	2,154,384	0.35 %	1,212,629	0.22 %	941,755	77.66 %
읍면동		4,181,074	0.67 %	3,822,699	0.69 %	358,375	9.37 %
	동행정복지센터	4,181,074	0.67 %	3,822,699	0.69 %	358,375	9.37 %
	대연1동	227,436	0.04 %	195,368	0.04 %	32,068	16.41 %
	대연3동	351,120	0.06 %	310,134	0.06 %	40,986	13.22 %
	대연4동	226,069	0.04 %	177,195	0.03 %	48,874	27.58 %
	대연5동	231,334	0.04 %	187,398	0.03 %	43,936	23.45 %
	대연6동	216,976	0.03 %	215,670	0.04 %	1,306	0.61 %
	용호1동	459,814	0.07 %	356,686	0.06 %	103,128	28.91 %
	용호2동	250,721	0.04 %	206,934	0.04 %	43,787	21.16 %
	용호3동	243,383	0.04 %	196,507	0.04 %	46,876	23.85 %
	용호4동	182,422	0.03 %	150,080	0.03 %	32,342	21.55 %
	용당동	186,738	0.03 %	142,132	0.03 %	44,606	31.38 %
	감만1동	262,896	0.04 %	243,260	0.04 %	19,636	8.07 %
	감만2동	194,289	0.03 %	165,833	0.03 %	28,456	17.16 %
	우암동	297,962	0.05 %	537,135	0.10 %	△239,173	△44.53 %
	문현1동	188,206	0.03 %	180,286	0.03 %	7,920	4.39 %
	문현2동	194,422	0.03 %	162,702	0.03 %	31,720	19.50 %
	문현3동	240,862	0.04 %	209,272	0.04 %	31,590	15.10 %
	문현4동	226,424	0.04 %	186,107	0.03 %	40,317	21.66 %