

세출총괄표

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		629,674,443	100.00 %	569,188,087	100.00 %	60,486,356	10.63 %
본청		607,667,894	96.51 %	547,129,056	96.12 %	60,538,838	11.06 %
	기획감사실	34,612,447	5.50 %	40,691,444	7.15 %	△6,078,997	△14.94 %
	기획감사실	34,612,447	5.50 %	40,691,444	7.15 %	△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	14.86 %	90,626,818	15.92 %	2,970,729	3.28 %
	행정지원과	72,472,081	11.51 %	72,642,102	12.76 %	△170,021	△0.23 %
	재무과	4,331,217	0.69 %	4,287,357	0.75 %	43,860	1.02 %
	세무1과	593,914	0.09 %	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	0.41 %	2,058,477	0.36 %	544,650	26.46 %
	관광체육과	12,671,697	2.01 %	9,960,254	1.75 %	2,711,443	27.22 %
	민원여권과	535,188	0.08 %	576,302	0.10 %	△41,114	△7.13 %
일자리환경국		48,574,289	7.71 %	45,064,398	7.92 %	3,509,891	7.79 %
	일자리경제과	6,809,337	1.08 %	7,441,486	1.31 %	△632,149	△8.49 %
	교통정책과	6,972,514	1.11 %	2,467,499	0.43 %	4,505,015	182.57 %
	교통관리과	1,391,812	0.22 %	3,009,973	0.53 %	△1,618,161	△53.76 %
	환경위생과	3,276,543	0.52 %	2,852,390	0.50 %	424,153	14.87 %
	자원순환과	24,903,299	3.95 %	23,844,228	4.19 %	1,059,071	4.44 %
	공원녹지과	5,220,784	0.83 %	5,448,822	0.96 %	△228,038	△4.19 %
복지교육국		400,203,642	63.56 %	344,599,580	60.54 %	55,604,062	16.14 %
	복지정책과	7,740,945	1.23 %	7,163,846	1.26 %	577,099	8.06 %
	평생교육과	8,045,712	1.28 %	7,017,728	1.23 %	1,027,984	14.65 %
	주민복지과	228,445,748	36.28 %	198,230,180	34.83 %	30,215,568	15.24 %
	여성아동과	82,827,432	13.15 %	70,990,434	12.47 %	11,836,998	16.67 %
	생활보장과	73,143,805	11.62 %	61,197,392	10.75 %	11,946,413	19.52 %
안전도시국		30,031,113	4.77 %	25,689,413	4.51 %	4,341,700	16.90 %
	안전총괄과	11,375,541	1.81 %	6,470,750	1.14 %	4,904,791	75.80 %
	도시관리과	4,747,532	0.75 %	4,392,970	0.77 %	354,562	8.07 %
	도시디자인과	949,443	0.15 %	374,423	0.07 %	575,020	153.57 %
	건설과	10,718,574	1.70 %	12,024,524	2.11 %	△1,305,950	△10.86 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	건축과	741,290	0.12 %	572,245	0.10 %	169,045	29.54 %
	토지정보과	1,498,733	0.24 %	1,854,501	0.33 %	△355,768	△19.18 %
직속기관		14,008,263	2.22 %	15,697,382	2.76 %	△1,689,119	△10.76 %
	보건소	14,008,263	2.22 %	15,697,382	2.76 %	△1,689,119	△10.76 %
	보건정책과	6,659,412	1.06 %	8,562,270	1.50 %	△1,902,858	△22.22 %
	건강증진과	7,348,851	1.17 %	7,135,112	1.25 %	213,739	3.00 %
외청		1,662,828	0.26 %	1,326,321	0.23 %	336,507	25.37 %
	의회사무국	1,662,828	0.26 %	1,326,321	0.23 %	336,507	25.37 %
	의회사무국	1,662,828	0.26 %	1,326,321	0.23 %	336,507	25.37 %
사업소		2,154,384	0.34 %	1,212,629	0.21 %	941,755	77.66 %
	도서관	2,154,384	0.34 %	1,212,629	0.21 %	941,755	77.66 %
	도서관	2,154,384	0.34 %	1,212,629	0.21 %	941,755	77.66 %
읍면동		4,181,074	0.66 %	3,822,699	0.67 %	358,375	9.37 %
	동행정복지센터	4,181,074	0.66 %	3,822,699	0.67 %	358,375	9.37 %
	대연1동	227,436	0.04 %	195,368	0.03 %	32,068	16.41 %
	대연3동	351,120	0.06 %	310,134	0.05 %	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	0.03 %	46,876	23.85 %
	용호4동	182,422	0.03 %	150,080	0.03 %	32,342	21.55 %
	용당동	186,738	0.03 %	142,132	0.02 %	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	0.09 %	△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 %