

세출총괄표

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		694,579,308	100.00 %	674,296,924	100.00 %	20,282,384	3.01 %
본청		671,361,929	96.66 %	651,067,098	96.55 %	20,294,831	3.12 %
	기획조정실	32,135,500	4.63 %	22,461,771	3.33 %	9,673,729	43.07 %
	기획감사담당관	30,013,026	4.32 %	20,219,898	3.00 %	9,793,128	48.43 %
	미래전략담당관	247,634	0.04 %	245,950	0.04 %	1,684	0.68 %
	홍보담당관	1,022,444	0.15 %	1,035,414	0.15 %	△12,970	△1.25 %
	세무1담당관	545,647	0.08 %	587,466	0.09 %	△41,819	△7.12 %
	세무2담당관	306,749	0.04 %	373,043	0.06 %	△66,294	△17.77 %
	행정자치국	104,795,072	15.09 %	101,619,110	15.07 %	3,175,962	3.13 %
	행정지원과	78,777,410	11.34 %	77,872,111	11.55 %	905,299	1.16 %
	재무과	4,726,538	0.68 %	4,393,403	0.65 %	333,135	7.58 %
	문화예술과	1,600,558	0.23 %	1,585,868	0.24 %	14,690	0.93 %
	관광체육과	14,258,599	2.05 %	14,432,946	2.14 %	△174,347	△1.21 %
	민원여권과	495,709	0.07 %	532,884	0.08 %	△37,175	△6.98 %
	도서관과	4,936,258	0.71 %	2,801,898	0.42 %	2,134,360	76.18 %
	일자리환경국	59,551,727	8.57 %	58,821,805	8.72 %	729,922	1.24 %
	일자리경제과	12,225,562	1.76 %	12,158,694	1.80 %	66,868	0.55 %
	교통정책과	5,483,944	0.79 %	5,678,048	0.84 %	△194,104	△3.42 %
	교통관리과	147,279	0.02 %	162,399	0.02 %	△15,120	△9.31 %
	환경위생과	3,551,329	0.51 %	3,205,797	0.48 %	345,532	10.78 %
	자원순환과	29,507,121	4.25 %	30,475,712	4.52 %	△968,591	△3.18 %
	공원녹지과	8,636,492	1.24 %	7,141,155	1.06 %	1,495,337	20.94 %
복지교육국		408,136,877	58.76 %	404,158,010	59.94 %	3,978,867	0.98 %
	복지정책과	12,678,888	1.83 %	12,876,383	1.91 %	△197,495	△1.53 %
	평생교육과	8,302,124	1.20 %	8,299,897	1.23 %	2,227	0.03 %
	주민복지과	239,307,960	34.45 %	238,270,024	35.34 %	1,037,936	0.44 %
	가족친화과	91,479,022	13.17 %	88,814,177	13.17 %	2,664,845	3.00 %
	생활보장과	56,368,883	8.12 %	55,897,529	8.29 %	471,354	0.84 %
안전도시국		66,742,753	9.61 %	64,006,402	9.49 %	2,736,351	4.28 %
	안전총괄과	17,336,308	2.50 %	17,239,854	2.56 %	96,454	0.56 %
	도시관리과	6,646,836	0.96 %	5,119,776	0.76 %	1,527,060	29.83 %
	건설과	21,020,766	3.03 %	20,639,756	3.06 %	381,010	1.85 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	건축행정과	18,915,361	2.72 %	18,248,002	2.71 %	667,359	3.66 %
	건축과	384,418	0.06 %	314,138	0.05 %	70,280	22.37 %
	토지정보과	2,439,064	0.35 %	2,444,876	0.36 %	△5,812	△0.24 %
직속기관		17,210,908	2.48 %	16,938,368	2.51 %	272,540	1.61 %
	보건소	17,210,908	2.48 %	16,938,368	2.51 %	272,540	1.61 %
	보건정책과	8,106,589	1.17 %	7,969,868	1.18 %	136,721	1.72 %
	건강증진과	9,104,319	1.31 %	8,968,500	1.33 %	135,819	1.51 %
외청		1,617,054	0.23 %	1,764,924	0.26 %	△147,870	△8.38 %
	의회사무국	1,617,054	0.23 %	1,764,924	0.26 %	△147,870	△8.38 %
	의회사무국	1,617,054	0.23 %	1,764,924	0.26 %	△147,870	△8.38 %
읍면동		4,389,417	0.63 %	4,526,534	0.67 %	△137,117	△3.03 %
	동행정복지센터	4,389,417	0.63 %	4,526,534	0.67 %	△137,117	△3.03 %
	대연1동	217,812	0.03 %	230,632	0.03 %	△12,820	△5.56 %
	대연3동	338,591	0.05 %	359,531	0.05 %	△20,940	△5.82 %
	대연4동	225,429	0.03 %	232,569	0.03 %	△7,140	△3.07 %
	대연5동	222,864	0.03 %	231,334	0.03 %	△8,470	△3.66 %
	대연6동	210,461	0.03 %	217,276	0.03 %	△6,815	△3.14 %
	용호1동	455,158	0.07 %	465,158	0.07 %	△10,000	△2.15 %
	용호2동	240,541	0.03 %	248,821	0.04 %	△8,280	△3.33 %
	용호3동	243,383	0.04 %	243,383	0.04 %	0	0.00 %
	용호4동	234,656	0.03 %	241,596	0.04 %	△6,940	△2.87 %
	용당동	375,782	0.05 %	371,256	0.06 %	4,526	1.22 %
	감만1동	256,460	0.04 %	259,260	0.04 %	△2,800	△1.08 %
	감만2동	188,189	0.03 %	195,289	0.03 %	△7,100	△3.64 %
	우암동	346,652	0.05 %	369,406	0.05 %	△22,754	△6.16 %
	문현1동	174,440	0.03 %	187,034	0.03 %	△12,594	△6.73 %
	문현2동	201,182	0.03 %	198,922	0.03 %	2,260	1.14 %
	문현3동	237,543	0.03 %	242,143	0.04 %	△4,600	△1.90 %
	문현4동	220,274	0.03 %	232,924	0.03 %	△12,650	△5.43 %