

세출총괄표

2024년도 최종추경 이후 통합간주 1 차 ~ 4 차 일반회계

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		688,863,558	100.00 %	694,579,308	100.00 %	△5,715,750	△0.82 %
기획조정실		32,777,219	4.76 %	32,135,500	4.63 %	641,719	2.00 %
	기획감사담당관	30,654,745	4.45 %	30,013,026	4.32 %	641,719	2.14 %
	미래전략담당관	247,634	0.04 %	247,634	0.04 %	0	0.00 %
	홍보담당관	1,022,444	0.15 %	1,022,444	0.15 %	0	0.00 %
	세무1담당관	545,647	0.08 %	545,647	0.08 %	0	0.00 %
	세무2담당관	306,749	0.04 %	306,749	0.04 %	0	0.00 %
행정자치국		104,798,972	15.21 %	104,795,072	15.09 %	3,900	0.00 %
	행정지원과	78,781,310	11.44 %	78,777,410	11.34 %	3,900	0.00 %
	재무과	4,726,538	0.69 %	4,726,538	0.68 %	0	0.00 %
	문화예술과	1,600,558	0.23 %	1,600,558	0.23 %	0	0.00 %
	관광체육과	14,258,599	2.07 %	14,258,599	2.05 %	0	0.00 %
	민원여권과	495,709	0.07 %	495,709	0.07 %	0	0.00 %
	도서관과	4,936,258	0.72 %	4,936,258	0.71 %	0	0.00 %
일자리환경국		59,591,856	8.65 %	59,551,727	8.57 %	40,129	0.07 %
	일자리경제과	12,284,131	1.78 %	12,225,562	1.76 %	58,569	0.48 %
	교통정책과	5,483,944	0.80 %	5,483,944	0.79 %	0	0.00 %
	교통관리과	147,279	0.02 %	147,279	0.02 %	0	0.00 %
	환경위생과	3,532,889	0.51 %	3,551,329	0.51 %	△18,440	△0.52 %
	자원순환과	29,507,121	4.28 %	29,507,121	4.25 %	0	0.00 %
	공원녹지과	8,636,492	1.25 %	8,636,492	1.24 %	0	0.00 %
복지교육국		399,065,479	57.93 %	408,136,877	58.76 %	△9,071,398	△2.22 %
	복지정책과	12,758,888	1.85 %	12,678,888	1.83 %	80,000	0.63 %
	평생교육과	8,302,124	1.21 %	8,302,124	1.20 %	0	0.00 %
	주민복지과	230,312,695	33.43 %	239,307,960	34.45 %	△8,995,265	△3.76 %
	가족친화과	91,336,350	13.26 %	91,479,022	13.17 %	△142,672	△0.16 %
	생활보장과	56,355,422	8.18 %	56,368,883	8.12 %	△13,461	△0.02 %
안전도시국		69,412,653	10.08 %	66,742,753	9.61 %	2,669,900	4.00 %
	안전총괄과	18,002,808	2.61 %	17,336,308	2.50 %	666,500	3.84 %
	도시관리과	6,646,836	0.96 %	6,646,836	0.96 %	0	0.00 %
	도시디자인과	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	건설과	22,760,766	3.30 %	21,020,766	3.03 %	1,740,000	8.28 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	건축행정과	18,915,361	2.75 %	18,915,361	2.72 %	0	0.00 %
	건축과	647,818	0.09 %	384,418	0.06 %	263,400	68.52 %
	토지정보과	2,439,064	0.35 %	2,439,064	0.35 %	0	0.00 %
보건소		17,210,908	2.50 %	17,210,908	2.48 %	0	0.00 %
	보건정책과	8,106,589	1.18 %	8,106,589	1.17 %	0	0.00 %
	건강증진과	9,104,319	1.32 %	9,104,319	1.31 %	0	0.00 %
의회사무국		1,617,054	0.23 %	1,617,054	0.23 %	0	0.00 %
	의회사무국	1,617,054	0.23 %	1,617,054	0.23 %	0	0.00 %
동행정복지센터		4,389,417	0.64 %	4,389,417	0.63 %	0	0.00 %
	대연1동	217,812	0.03 %	217,812	0.03 %	0	0.00 %
	대연3동	338,591	0.05 %	338,591	0.05 %	0	0.00 %
	대연4동	225,429	0.03 %	225,429	0.03 %	0	0.00 %
	대연5동	222,864	0.03 %	222,864	0.03 %	0	0.00 %
	대연6동	210,461	0.03 %	210,461	0.03 %	0	0.00 %
	용호1동	455,158	0.07 %	455,158	0.07 %	0	0.00 %
	용호2동	240,541	0.03 %	240,541	0.03 %	0	0.00 %
	용호3동	243,383	0.04 %	243,383	0.04 %	0	0.00 %
	용호4동	234,656	0.03 %	234,656	0.03 %	0	0.00 %
	용당동	375,782	0.05 %	375,782	0.05 %	0	0.00 %
	감만1동	256,460	0.04 %	256,460	0.04 %	0	0.00 %
	감만2동	188,189	0.03 %	188,189	0.03 %	0	0.00 %
	우암동	346,652	0.05 %	346,652	0.05 %	0	0.00 %
	문현1동	174,440	0.03 %	174,440	0.03 %	0	0.00 %
	문현2동	201,182	0.03 %	201,182	0.03 %	0	0.00 %
	문현3동	237,543	0.03 %	237,543	0.03 %	0	0.00 %
	문현4동	220,274	0.03 %	220,274	0.03 %	0	0.00 %