

세출총괄표

2024년도 최종추경 이후 통합간주 1 차 ~ 4 차 일반회계, 기타특별회계

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		699,794,727	100.00 %	704,510,477	100.00 %	△4,715,750	△0.67 %
기획조정실		32,777,219	4.68 %	32,135,500	4.56 %	641,719	2.00 %
	기획감사담당관	30,654,745	4.38 %	30,013,026	4.26 %	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	14.98 %	104,795,072	14.87 %	3,900	0.00 %
	행정지원과	78,781,310	11.26 %	78,777,410	11.18 %	3,900	0.00 %
	재무과	4,726,538	0.68 %	4,726,538	0.67 %	0	0.00 %
	문화예술과	1,600,558	0.23 %	1,600,558	0.23 %	0	0.00 %
	관광체육과	14,258,599	2.04 %	14,258,599	2.02 %	0	0.00 %
	민원여권과	495,709	0.07 %	495,709	0.07 %	0	0.00 %
	도서관과	4,936,258	0.71 %	4,936,258	0.70 %	0	0.00 %
일자리환경국		69,550,569	9.94 %	68,510,440	9.72 %	1,040,129	1.52 %
	일자리경제과	12,329,231	1.76 %	12,270,662	1.74 %	58,569	0.48 %
	교통정책과	14,143,200	2.02 %	13,143,200	1.87 %	1,000,000	7.61 %
	교통관리과	1,401,636	0.20 %	1,401,636	0.20 %	0	0.00 %
	환경위생과	3,532,889	0.50 %	3,551,329	0.50 %	△18,440	△0.52 %
	자원순환과	29,507,121	4.22 %	29,507,121	4.19 %	0	0.00 %
	공원녹지과	8,636,492	1.23 %	8,636,492	1.23 %	0	0.00 %
복지교육국		399,693,505	57.12 %	408,764,903	58.02 %	△9,071,398	△2.22 %
	복지정책과	12,758,888	1.82 %	12,678,888	1.80 %	80,000	0.63 %
	평생교육과	8,302,124	1.19 %	8,302,124	1.18 %	0	0.00 %
	주민복지과	230,312,695	32.91 %	239,307,960	33.97 %	△8,995,265	△3.76 %
	가족친화과	91,336,350	13.05 %	91,479,022	12.98 %	△142,672	△0.16 %
	생활보장과	56,983,448	8.14 %	56,996,909	8.09 %	△13,461	△0.02 %
안전도시국		69,757,083	9.97 %	67,087,183	9.52 %	2,669,900	3.98 %
	안전총괄과	18,226,450	2.60 %	17,559,950	2.49 %	666,500	3.80 %
	도시관리과	6,646,836	0.95 %	6,646,836	0.94 %	0	0.00 %
	도시디자인과	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	건설과	22,829,563	3.26 %	21,089,563	2.99 %	1,740,000	8.25 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	건축행정과	18,915,361	2.70 %	18,915,361	2.68 %	0	0.00 %
	건축과	699,809	0.10 %	436,409	0.06 %	263,400	60.36 %
	토지정보과	2,439,064	0.35 %	2,439,064	0.35 %	0	0.00 %
보건소		17,210,908	2.46 %	17,210,908	2.44 %	0	0.00 %
	보건정책과	8,106,589	1.16 %	8,106,589	1.15 %	0	0.00 %
	건강증진과	9,104,319	1.30 %	9,104,319	1.29 %	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	0.63 %	4,389,417	0.62 %	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	0.06 %	0	0.00 %
	용호2동	240,541	0.03 %	240,541	0.03 %	0	0.00 %
	용호3동	243,383	0.03 %	243,383	0.03 %	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	0.02 %	174,440	0.02 %	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 %