

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|---------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 850,523,302 | 100.00 % | 644,816,480 | 100.00 % | 205,706,822 | 31.90 % |
| 본청 | 807,127,299 | 94.90 % | 606,702,594 | 94.09 % | 200,424,705 | 33.04 % |
| 기획실 | 9,476,684 | 1.11 % | 12,509,032 | 1.94 % | △3,032,348 | △24.24 % |
| 기획실 | 9,476,684 | 1.11 % | 12,509,032 | 1.94 % | △3,032,348 | △24.24 % |
| 소통감사실 | 92,932 | 0.01 % | 92,932 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 소통감사실 | 92,932 | 0.01 % | 92,932 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 자치행정국 | 105,950,698 | 12.46 % | 97,979,063 | 15.19 % | 7,971,635 | 8.14 % |
| 총무과 | 88,089,197 | 10.36 % | 82,749,875 | 12.83 % | 5,339,322 | 6.45 % |
| 평생교육과 | 7,177,524 | 0.84 % | 6,842,050 | 1.06 % | 335,474 | 4.90 % |
| 재무과 | 8,568,402 | 1.01 % | 6,297,903 | 0.98 % | 2,270,499 | 36.05 % |
| 세무1과 | 867,278 | 0.10 % | 865,703 | 0.13 % | 1,575 | 0.18 % |
| 세무2과 | 372,316 | 0.04 % | 372,316 | 0.06 % | 0 | 0.00 % |
| 민원여권과 | 875,981 | 0.10 % | 851,216 | 0.13 % | 24,765 | 2.91 % |
| 경제문화국 | 16,364,851 | 1.92 % | 6,733,002 | 1.04 % | 9,631,849 | 143.05 % |
| 경제진흥과 | 10,909,093 | 1.28 % | 2,976,906 | 0.46 % | 7,932,187 | 266.46 % |
| 문화관광홍보과 | 3,619,937 | 0.43 % | 2,476,695 | 0.38 % | 1,143,242 | 46.16 % |
| 전략사업과 | 1,205,781 | 0.14 % | 597,045 | 0.09 % | 608,736 | 101.96 % |
| 토지정보과 | 630,040 | 0.07 % | 682,356 | 0.11 % | △52,316 | △7.67 % |
| 교통환경국 | 54,032,269 | 6.35 % | 42,250,567 | 6.55 % | 11,781,702 | 27.89 % |
| 교통행정과 | 5,403,777 | 0.64 % | 1,632,052 | 0.25 % | 3,771,725 | 231.10 % |
| 자원순환과 | 26,621,704 | 3.13 % | 27,026,774 | 4.19 % | △405,070 | △1.50 % |
| 환경위생과 | 4,120,391 | 0.48 % | 2,578,893 | 0.40 % | 1,541,498 | 59.77 % |
| 산림녹지과 | 17,886,397 | 2.10 % | 11,012,848 | 1.71 % | 6,873,549 | 62.41 % |
| 주민복지국 | 584,151,978 | 68.68 % | 423,957,429 | 65.75 % | 160,194,549 | 37.79 % |
| 복지정책과 | 43,964,369 | 5.17 % | 39,238,499 | 6.09 % | 4,725,870 | 12.04 % |
| 생활보장과 | 139,823,853 | 16.44 % | 63,117,700 | 9.79 % | 76,706,153 | 121.53 % |
| 복지사업과 | 290,592,649 | 34.17 % | 217,856,108 | 33.79 % | 72,736,541 | 33.39 % |
| 여성가족과 | 87,271,696 | 10.26 % | 84,054,915 | 13.04 % | 3,216,781 | 3.83 % |
| 일자리복지과 | 22,499,411 | 2.65 % | 19,690,207 | 3.05 % | 2,809,204 | 14.27 % |
| 안전도시국 | 37,057,887 | 4.36 % | 23,180,569 | 3.59 % | 13,877,318 | 59.87 % |
| 안전총괄과 | 11,638,562 | 1.37 % | 7,217,401 | 1.12 % | 4,421,161 | 61.26 % |
| 도시재생과 | 2,467,724 | 0.29 % | 1,951,435 | 0.30 % | 516,289 | 26.46 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|----------|------------|--------|------------|--------|-----------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 건설과 | 9,025,553 | 1.06 % | 4,240,459 | 0.66 % | 4,785,094 | 112.84 % |
| 도시정비과 | 10,829,489 | 1.27 % | 7,728,386 | 1.20 % | 3,101,103 | 40.13 % |
| 건축과 | 3,096,559 | 0.36 % | 2,042,888 | 0.32 % | 1,053,671 | 51.58 % |
| 직속기관 | 21,734,067 | 2.56 % | 20,079,442 | 3.11 % | 1,654,625 | 8.24 % |
| 보건소 | 21,734,067 | 2.56 % | 20,079,442 | 3.11 % | 1,654,625 | 8.24 % |
| 보건행정과 | 7,417,401 | 0.87 % | 7,049,905 | 1.09 % | 367,496 | 5.21 % |
| 건강증진과 | 14,316,666 | 1.68 % | 13,029,537 | 2.02 % | 1,287,129 | 9.88 % |
| 외청 | 1,887,780 | 0.22 % | 1,973,888 | 0.31 % | △86,108 | △4.36 % |
| 의회사무국 | 1,887,780 | 0.22 % | 1,973,888 | 0.31 % | △86,108 | △4.36 % |
| 의회사무국 | 1,887,780 | 0.22 % | 1,973,888 | 0.31 % | △86,108 | △4.36 % |
| 사업소 | 15,102,228 | 1.78 % | 12,199,103 | 1.89 % | 2,903,125 | 23.80 % |
| 을숙도문화회관 | 2,517,873 | 0.30 % | 2,434,507 | 0.38 % | 83,366 | 3.42 % |
| 을숙도문화회관 | 2,517,873 | 0.30 % | 2,434,507 | 0.38 % | 83,366 | 3.42 % |
| 도서관 | 3,076,059 | 0.36 % | 2,806,938 | 0.44 % | 269,121 | 9.59 % |
| 도서관 | 3,076,059 | 0.36 % | 2,806,938 | 0.44 % | 269,121 | 9.59 % |
| 시설관리사업소 | 9,508,296 | 1.12 % | 6,957,658 | 1.08 % | 2,550,638 | 36.66 % |
| 시설관리사업소 | 9,508,296 | 1.12 % | 6,957,658 | 1.08 % | 2,550,638 | 36.66 % |
| 읍면동 | 4,671,928 | 0.55 % | 3,861,453 | 0.60 % | 810,475 | 20.99 % |
| 동 행정복지센터 | 4,671,928 | 0.55 % | 3,861,453 | 0.60 % | 810,475 | 20.99 % |
| 괴정1동 | 279,705 | 0.03 % | 232,322 | 0.04 % | 47,383 | 20.40 % |
| 괴정2동 | 251,227 | 0.03 % | 211,717 | 0.03 % | 39,510 | 18.66 % |
| 괴정3동 | 257,077 | 0.03 % | 214,571 | 0.03 % | 42,506 | 19.81 % |
| 괴정4동 | 225,485 | 0.03 % | 187,399 | 0.03 % | 38,086 | 20.32 % |
| 당리동 | 345,790 | 0.04 % | 263,960 | 0.04 % | 81,830 | 31.00 % |
| 하단1동 | 265,142 | 0.03 % | 223,940 | 0.03 % | 41,202 | 18.40 % |
| 하단2동 | 294,215 | 0.03 % | 249,877 | 0.04 % | 44,338 | 17.74 % |
| 신평1동 | 325,623 | 0.04 % | 272,565 | 0.04 % | 53,058 | 19.47 % |
| 신평2동 | 229,069 | 0.03 % | 192,083 | 0.03 % | 36,986 | 19.26 % |
| 장림1동 | 223,539 | 0.03 % | 191,333 | 0.03 % | 32,206 | 16.83 % |
| 장림2동 | 342,810 | 0.04 % | 278,592 | 0.04 % | 64,218 | 23.05 % |
| 다대1동 | 470,467 | 0.06 % | 391,740 | 0.06 % | 78,727 | 20.10 % |
| 다대2동 | 394,277 | 0.05 % | 333,267 | 0.05 % | 61,010 | 18.31 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 구평동 | 183,306 | 0.02 % | 153,920 | 0.02 % | 29,386 | 19.09 % |
| 감천1동 | 319,664 | 0.04 % | 266,326 | 0.04 % | 53,338 | 20.03 % |
| 감천2동 | 264,532 | 0.03 % | 197,841 | 0.03 % | 66,691 | 33.71 % |