

세 출 총 괄 표

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	606,539,623	100.00 %	593,213,453	100.00 %	13,326,170	2.25 %
본청	574,330,263	94.69 %	561,044,405	94.58 %	13,285,858	2.37 %
기획홍보실	4,152,338	0.68 %	4,150,891	0.70 %	1,447	0.03 %
기획홍보실	4,152,338	0.68 %	4,150,891	0.70 %	1,447	0.03 %
감사실	110,884	0.02 %	109,634	0.02 %	1,250	1.14 %
감사실	110,884	0.02 %	109,634	0.02 %	1,250	1.14 %
행정안전국	81,813,404	13.49 %	82,853,516	13.97 %	△1,040,112	△1.26 %
총무과	67,412,036	11.11 %	67,140,789	11.32 %	271,247	0.40 %
자치행정과	6,576,794	1.08 %	6,526,277	1.10 %	50,517	0.77 %
안전총괄과	2,003,298	0.33 %	1,986,766	0.33 %	16,532	0.83 %
세정과	580,173	0.10 %	579,753	0.10 %	420	0.07 %
세원관리과	536,899	0.09 %	533,912	0.09 %	2,987	0.56 %
민원정보과	3,515,095	0.58 %	3,490,165	0.59 %	24,930	0.71 %
토지정책과	1,189,109	0.20 %	2,595,854	0.44 %	△1,406,745	△54.19 %
복지문화국	376,441,082	62.06 %	374,795,795	63.18 %	1,645,287	0.44 %
복지정책과	11,670,595	1.92 %	11,595,551	1.95 %	75,044	0.65 %
생활지원과	72,208,971	11.91 %	70,960,959	11.96 %	1,248,012	1.76 %
노인장애인과	190,150,331	31.35 %	191,785,725	32.33 %	△1,635,394	△0.85 %
가족친화과	90,510,574	14.92 %	90,654,303	15.28 %	△143,729	△0.16 %
문화관광체육과	11,900,611	1.96 %	9,799,257	1.65 %	2,101,354	21.44 %
경제환경국	53,194,865	8.77 %	53,087,377	8.95 %	107,488	0.20 %
경제과	8,463,934	1.40 %	7,730,353	1.30 %	733,581	9.49 %
에너지산업과	4,485,757	0.74 %	5,258,272	0.89 %	△772,515	△14.69 %
환경과	1,609,724	0.27 %	1,553,722	0.26 %	56,002	3.60 %
자원순환과	22,580,420	3.72 %	22,538,563	3.80 %	41,857	0.19 %
교통과	15,212,683	2.51 %	15,165,431	2.56 %	47,252	0.31 %
위생과	842,347	0.14 %	841,036	0.14 %	1,311	0.16 %
도시건설국	58,617,690	9.66 %	46,047,192	7.76 %	12,570,498	27.30 %
도시계획과	10,820,251	1.78 %	7,725,909	1.30 %	3,094,342	40.05 %
공원녹지과	17,295,430	2.85 %	16,043,244	2.70 %	1,252,186	7.81 %
건축과	1,478,446	0.24 %	1,478,435	0.25 %	11	0.00 %
공동주택과	1,640,917	0.27 %	1,640,917	0.28 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
공공청사과	11,091,040	1.83 %	6,014,884	1.01 %	5,076,156	84.39 %
건설과	16,291,606	2.69 %	13,143,803	2.22 %	3,147,803	23.95 %
직속기관	15,628,926	2.58 %	15,595,561	2.63 %	33,365	0.21 %
직속기관	15,628,926	2.58 %	15,595,561	2.63 %	33,365	0.21 %
보건행정과	6,213,408	1.02 %	6,180,026	1.04 %	33,382	0.54 %
건강정책과	9,415,518	1.55 %	9,415,535	1.59 %	△17	△0.00 %
외청	2,808,092	0.46 %	2,846,034	0.48 %	△37,942	△1.33 %
의회사무과	2,808,092	0.46 %	2,846,034	0.48 %	△37,942	△1.33 %
의회사무과	2,808,092	0.46 %	2,846,034	0.48 %	△37,942	△1.33 %
사업소	9,027,392	1.49 %	9,086,922	1.53 %	△59,530	△0.66 %
사업소	9,027,392	1.49 %	9,086,922	1.53 %	△59,530	△0.66 %
평생학습과	5,052,185	0.83 %	5,077,335	0.86 %	△25,150	△0.50 %
도서관운영과	3,975,207	0.66 %	4,009,587	0.68 %	△34,380	△0.86 %
읍면동	4,744,950	0.78 %	4,640,531	0.78 %	104,419	2.25 %
동행정복지센터	4,744,950	0.78 %	4,640,531	0.78 %	104,419	2.25 %
오정동	430,194	0.07 %	420,684	0.07 %	9,510	2.26 %
대화동	297,009	0.05 %	297,009	0.05 %	0	0.00 %
회덕동	411,880	0.07 %	411,880	0.07 %	0	0.00 %
비래동	371,405	0.06 %	371,405	0.06 %	0	0.00 %
송촌동	621,116	0.10 %	616,296	0.10 %	4,820	0.78 %
중리동	465,459	0.08 %	457,009	0.08 %	8,450	1.85 %
법1동	389,720	0.06 %	345,720	0.06 %	44,000	12.73 %
법2동	417,597	0.07 %	396,237	0.07 %	21,360	5.39 %
신탄진동	463,571	0.08 %	455,292	0.08 %	8,279	1.82 %
석봉동	317,391	0.05 %	317,391	0.05 %	0	0.00 %
덕암동	342,326	0.06 %	342,326	0.06 %	0	0.00 %
목상동	217,282	0.04 %	209,282	0.04 %	8,000	3.82 %