

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,227,555,590	100.00 %	1,125,011,957	100.00 %	102,543,633	9.11 %
본청	1,182,473,556	96.33 %	1,080,084,862	96.01 %	102,388,694	9.48 %
의회사무국	2,335,821	0.19 %	2,538,892	0.23 %	△203,071	△8.00 %
의회사무국	2,335,821	0.19 %	2,538,892	0.23 %	△203,071	△8.00 %
감사실	155,923	0.01 %	105,974	0.01 %	49,949	47.13 %
감사실	155,923	0.01 %	105,974	0.01 %	49,949	47.13 %
홍보정책실	1,523,418	0.12 %	2,174,323	0.19 %	△650,905	△29.94 %
홍보정책실	1,523,418	0.12 %	2,174,323	0.19 %	△650,905	△29.94 %
기획재정국	35,816,014	2.92 %	54,338,432	4.83 %	△18,522,418	△34.09 %
기획예산과	28,198,405	2.30 %	31,283,737	2.78 %	△3,085,332	△9.86 %
미래전략과	333,675	0.03 %	386,792	0.03 %	△53,117	△13.73 %
재무과	3,123,432	0.25 %	18,395,148	1.64 %	△15,271,716	△83.02 %
세무1과	838,268	0.07 %	764,657	0.07 %	73,611	9.63 %
세무2과	669,082	0.05 %	688,243	0.06 %	△19,161	△2.78 %
정보통신과	2,653,152	0.22 %	2,819,855	0.25 %	△166,703	△5.91 %
행정안전문화국	153,328,041	12.49 %	146,036,641	12.98 %	7,291,400	4.99 %
총무과	113,283,748	9.23 %	114,619,785	10.19 %	△1,336,037	△1.17 %
안전총괄과	7,969,467	0.65 %	6,516,538	0.58 %	1,452,929	22.30 %
문화관광체육과	24,658,714	2.01 %	20,705,862	1.84 %	3,952,852	19.09 %
민원봉사과	794,163	0.06 %	1,110,735	0.10 %	△316,572	△28.50 %
토지정보과	6,621,949	0.54 %	3,083,721	0.27 %	3,538,228	114.74 %
복지국	794,601,790	64.73 %	664,418,865	59.06 %	130,182,925	19.59 %
복지정책과	21,712,658	1.77 %	16,685,807	1.48 %	5,026,851	30.13 %
생활보장과	99,297,837	8.09 %	75,645,520	6.72 %	23,652,317	31.27 %
노인장애인과	306,073,100	24.93 %	270,367,783	24.03 %	35,705,317	13.21 %
교육지원과	25,637,353	2.09 %	34,080,964	3.03 %	△8,443,611	△24.78 %
가정보육과	276,855,151	22.55 %	210,057,529	18.67 %	66,797,622	31.80 %
아동행복과	65,025,691	5.30 %	57,581,262	5.12 %	7,444,429	12.93 %
환경국	115,181,340	9.38 %	124,199,906	11.04 %	△9,018,566	△7.26 %
환경관리과	2,687,430	0.22 %	9,106,810	0.81 %	△6,419,380	△70.49 %
대기보전과	1,199,075	0.10 %	1,860,979	0.17 %	△661,904	△35.57 %
생태하천과	12,077,355	0.98 %	10,465,688	0.93 %	1,611,667	15.40 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
자원순환과	65,530,377	5.34 %	72,056,643	6.40 %	△6,526,266	△9.06 %
공원과	20,644,803	1.68 %	21,542,421	1.91 %	△897,618	△4.17 %
산림조경과	13,042,300	1.06 %	9,167,365	0.81 %	3,874,935	42.27 %
경제교통국	15,713,734	1.28 %	21,335,260	1.90 %	△5,621,526	△26.35 %
경제정책과	6,331,282	0.52 %	8,069,323	0.72 %	△1,738,041	△21.54 %
일자리정책과	3,575,588	0.29 %	7,209,685	0.64 %	△3,634,097	△50.41 %
기업지원과	887,316	0.07 %	1,082,260	0.10 %	△194,944	△18.01 %
식품위생과	1,773,704	0.14 %	2,000,689	0.18 %	△226,985	△11.35 %
교통정책과	2,100,590	0.17 %	2,295,826	0.20 %	△195,236	△8.50 %
주차관리과	564,303	0.05 %	66,619	0.01 %	497,684	747.06 %
차량민원과	480,951	0.04 %	610,858	0.05 %	△129,907	△21.27 %
도시주택국	63,817,475	5.20 %	64,936,569	5.77 %	△1,119,094	△1.72 %
도로과	16,034,253	1.31 %	24,249,932	2.16 %	△8,215,679	△33.88 %
도시계획과	2,670,475	0.22 %	212,975	0.02 %	2,457,500	1153.89 %
건축과	626,320	0.05 %	672,033	0.06 %	△45,713	△6.80 %
주택과	791,308	0.06 %	119,478	0.01 %	671,830	562.30 %
주택관리과	36,983,613	3.01 %	35,233,633	3.13 %	1,749,980	4.97 %
도시재생경관과	6,711,506	0.55 %	4,448,518	0.40 %	2,262,988	50.87 %
직속기관	31,099,114	2.53 %	32,277,042	2.87 %	△1,177,928	△3.65 %
직속기관	31,099,114	2.53 %	32,277,042	2.87 %	△1,177,928	△3.65 %
보건행정과	7,168,004	0.58 %	6,116,625	0.54 %	1,051,379	17.19 %
질병관리과	15,992,779	1.30 %	18,734,869	1.67 %	△2,742,090	△14.64 %
건강증진과	1,983,207	0.16 %	2,713,493	0.24 %	△730,286	△26.91 %
치매정신과	5,955,124	0.49 %	4,712,055	0.42 %	1,243,069	26.38 %
사업소	3,361,819	0.27 %	3,178,963	0.28 %	182,856	5.75 %
사업소	3,361,819	0.27 %	3,178,963	0.28 %	182,856	5.75 %
검단출장소	3,361,819	0.27 %	3,178,963	0.28 %	182,856	5.75 %
읍면동	10,621,101	0.87 %	9,471,090	0.84 %	1,150,011	12.14 %
읍면동	10,621,101	0.87 %	9,471,090	0.84 %	1,150,011	12.14 %
검암경서동	710,794	0.06 %	474,631	0.04 %	236,163	49.76 %
연희동	557,335	0.05 %	672,441	0.06 %	△115,106	△17.12 %
청라1동	391,962	0.03 %	398,323	0.04 %	△6,361	△1.60 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
청라2동	515,966	0.04 %	445,096	0.04 %	70,870	15.92 %
청라3동	431,702	0.04 %	380,010	0.03 %	51,692	13.60 %
가정1동	560,288	0.05 %	596,898	0.05 %	△36,610	△6.13 %
가정2동	370,343	0.03 %	391,345	0.03 %	△21,002	△5.37 %
가정3동	247,741	0.02 %	282,267	0.03 %	△34,526	△12.23 %
신현원창동	1,043,898	0.09 %	433,741	0.04 %	610,157	140.67 %
석남1동	330,135	0.03 %	369,694	0.03 %	△39,559	△10.70 %
석남2동	321,784	0.03 %	317,531	0.03 %	4,253	1.34 %
석남3동	290,184	0.02 %	290,535	0.03 %	△351	△0.12 %
가좌1동	363,947	0.03 %	339,865	0.03 %	24,082	7.09 %
가좌2동	334,360	0.03 %	319,479	0.03 %	14,881	4.66 %
가좌3동	415,460	0.03 %	339,132	0.03 %	76,328	22.51 %
가좌4동	349,326	0.03 %	424,500	0.04 %	△75,174	△17.71 %
검단동	549,469	0.04 %	449,874	0.04 %	99,595	22.14 %
불로대곡동	430,927	0.04 %	330,822	0.03 %	100,105	30.26 %
원당동	351,933	0.03 %	336,272	0.03 %	15,661	4.66 %
당하동	385,190	0.03 %	353,411	0.03 %	31,779	8.99 %
오류왕길동	443,149	0.04 %	401,365	0.04 %	41,784	10.41 %
마전동	390,970	0.03 %	393,604	0.03 %	△2,634	△0.67 %
아라동	834,238	0.07 %	730,254	0.06 %	103,984	14.24 %