

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	1,256,925,795	100.00 %	1,227,555,590	100.00 %	29,370,205	2.39 %
본청	1,209,297,510	96.21 %	1,182,473,556	96.33 %	26,823,954	2.27 %
의회사무국	2,335,821	0.19 %	2,335,821	0.19 %	0	0.00 %
의회사무국	2,335,821	0.19 %	2,335,821	0.19 %	0	0.00 %
감사실	155,923	0.01 %	155,923	0.01 %	0	0.00 %
감사실	155,923	0.01 %	155,923	0.01 %	0	0.00 %
홍보정책실	1,523,418	0.12 %	1,523,418	0.12 %	0	0.00 %
홍보정책실	1,523,418	0.12 %	1,523,418	0.12 %	0	0.00 %
기획재정국	36,900,130	2.94 %	35,816,014	2.92 %	1,084,116	3.03 %
기획예산과	28,150,007	2.24 %	28,198,405	2.30 %	△48,398	△0.17 %
미래전략과	333,675	0.03 %	333,675	0.03 %	0	0.00 %
재무과	4,255,946	0.34 %	3,123,432	0.25 %	1,132,514	36.26 %
세무1과	838,268	0.07 %	838,268	0.07 %	0	0.00 %
세무2과	669,082	0.05 %	669,082	0.05 %	0	0.00 %
정보통신과	2,653,152	0.21 %	2,653,152	0.22 %	0	0.00 %
행정안전문화국	160,699,817	12.79 %	153,328,041	12.49 %	7,371,776	4.81 %
총무과	120,309,118	9.57 %	113,283,748	9.23 %	7,025,370	6.20 %
안전총괄과	8,218,796	0.65 %	7,969,467	0.65 %	249,329	3.13 %
문화관광체육과	24,697,349	1.96 %	24,658,714	2.01 %	38,635	0.16 %
민원봉사과	800,347	0.06 %	794,163	0.06 %	6,184	0.78 %
토지정보과	6,674,207	0.53 %	6,621,949	0.54 %	52,258	0.79 %
복지국	802,585,573	63.85 %	794,601,790	64.73 %	7,983,783	1.00 %
복지정책과	21,736,243	1.73 %	21,712,658	1.77 %	23,585	0.11 %
생활보장과	100,939,399	8.03 %	99,297,837	8.09 %	1,641,562	1.65 %
노인장애인과	310,745,184	24.72 %	306,073,100	24.93 %	4,672,084	1.53 %
교육지원과	26,234,725	2.09 %	25,637,353	2.09 %	597,372	2.33 %
가정보육과	277,843,881	22.11 %	276,855,151	22.55 %	988,730	0.36 %
아동행복과	65,086,141	5.18 %	65,025,691	5.30 %	60,450	0.09 %
환경국	118,515,725	9.43 %	115,181,340	9.38 %	3,334,385	2.89 %
환경관리과	2,708,971	0.22 %	2,687,430	0.22 %	21,541	0.80 %
대기보전과	1,195,075	0.10 %	1,199,075	0.10 %	△4,000	△0.33 %
생태하천과	12,787,381	1.02 %	12,077,355	0.98 %	710,026	5.88 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
자원순환과	66,129,695	5.26 %	65,530,377	5.34 %	599,318	0.91 %
공원과	22,140,803	1.76 %	20,644,803	1.68 %	1,496,000	7.25 %
산림조경과	13,553,800	1.08 %	13,042,300	1.06 %	511,500	3.92 %
경제교통국	18,370,751	1.46 %	15,713,734	1.28 %	2,657,017	16.91 %
경제정책과	6,515,613	0.52 %	6,331,282	0.52 %	184,331	2.91 %
일자리정책과	5,394,795	0.43 %	3,575,588	0.29 %	1,819,207	50.88 %
기업지원과	887,316	0.07 %	887,316	0.07 %	0	0.00 %
식품위생과	1,782,183	0.14 %	1,773,704	0.14 %	8,479	0.48 %
교통정책과	2,745,590	0.22 %	2,100,590	0.17 %	645,000	30.71 %
주차관리과	564,303	0.04 %	564,303	0.05 %	0	0.00 %
차량민원과	480,951	0.04 %	480,951	0.04 %	0	0.00 %
도시주택국	68,210,352	5.43 %	63,817,475	5.20 %	4,392,877	6.88 %
도로과	17,536,363	1.40 %	16,034,253	1.31 %	1,502,110	9.37 %
도시계획과	2,670,475	0.21 %	2,670,475	0.22 %	0	0.00 %
건축과	628,320	0.05 %	626,320	0.05 %	2,000	0.32 %
주택과	1,837,308	0.15 %	791,308	0.06 %	1,046,000	132.19 %
주택관리과	38,185,979	3.04 %	36,983,613	3.01 %	1,202,366	3.25 %
도시재생경관과	7,351,907	0.58 %	6,711,506	0.55 %	640,401	9.54 %
직속기관	32,695,365	2.60 %	31,099,114	2.53 %	1,596,251	5.13 %
직속기관	32,695,365	2.60 %	31,099,114	2.53 %	1,596,251	5.13 %
보건행정과	7,388,701	0.59 %	7,168,004	0.58 %	220,697	3.08 %
질병관리과	17,141,997	1.36 %	15,992,779	1.30 %	1,149,218	7.19 %
건강증진과	1,994,272	0.16 %	1,983,207	0.16 %	11,065	0.56 %
치매정신과	6,170,395	0.49 %	5,955,124	0.49 %	215,271	3.61 %
사업소	4,311,819	0.34 %	3,361,819	0.27 %	950,000	28.26 %
사업소	4,311,819	0.34 %	3,361,819	0.27 %	950,000	28.26 %
검단출장소	4,311,819	0.34 %	3,361,819	0.27 %	950,000	28.26 %
읍면동	10,621,101	0.85 %	10,621,101	0.87 %	0	0.00 %
읍면동	10,621,101	0.85 %	10,621,101	0.87 %	0	0.00 %
검암경서동	710,794	0.06 %	710,794	0.06 %	0	0.00 %
연희동	557,335	0.04 %	557,335	0.05 %	0	0.00 %
청라1동	391,962	0.03 %	391,962	0.03 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
청라2동	515,966	0.04 %	515,966	0.04 %	0	0.00 %
청라3동	431,702	0.03 %	431,702	0.04 %	0	0.00 %
가정1동	560,288	0.04 %	560,288	0.05 %	0	0.00 %
가정2동	370,343	0.03 %	370,343	0.03 %	0	0.00 %
가정3동	247,741	0.02 %	247,741	0.02 %	0	0.00 %
신현원창동	1,043,898	0.08 %	1,043,898	0.09 %	0	0.00 %
석남1동	330,135	0.03 %	330,135	0.03 %	0	0.00 %
석남2동	321,784	0.03 %	321,784	0.03 %	0	0.00 %
석남3동	290,184	0.02 %	290,184	0.02 %	0	0.00 %
가좌1동	363,947	0.03 %	363,947	0.03 %	0	0.00 %
가좌2동	334,360	0.03 %	334,360	0.03 %	0	0.00 %
가좌3동	415,460	0.03 %	415,460	0.03 %	0	0.00 %
가좌4동	349,326	0.03 %	349,326	0.03 %	0	0.00 %
검단동	549,469	0.04 %	549,469	0.04 %	0	0.00 %
불로대곡동	430,927	0.03 %	430,927	0.04 %	0	0.00 %
원당동	351,933	0.03 %	351,933	0.03 %	0	0.00 %
당하동	385,190	0.03 %	385,190	0.03 %	0	0.00 %
오류왕길동	443,149	0.04 %	443,149	0.04 %	0	0.00 %
마전동	390,970	0.03 %	390,970	0.03 %	0	0.00 %
아라동	834,238	0.07 %	834,238	0.07 %	0	0.00 %