

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|---------|---------------|----------|---------------|----------|-------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 1,346,923,969 | 100.00 % | 1,283,302,417 | 100.00 % | 63,621,552 | 4.96 % |
| 본청 | 1,294,288,771 | 96.09 % | 1,235,674,132 | 96.29 % | 58,614,639 | 4.74 % |
| 의회사무국 | 2,531,711 | 0.19 % | 2,335,821 | 0.18 % | 195,890 | 8.39 % |
| 의회사무국 | 2,531,711 | 0.19 % | 2,335,821 | 0.18 % | 195,890 | 8.39 % |
| 감사실 | 168,926 | 0.01 % | 155,923 | 0.01 % | 13,003 | 8.34 % |
| 감사실 | 168,926 | 0.01 % | 155,923 | 0.01 % | 13,003 | 8.34 % |
| 홍보정책실 | 1,584,571 | 0.12 % | 1,523,418 | 0.12 % | 61,153 | 4.01 % |
| 홍보정책실 | 1,584,571 | 0.12 % | 1,523,418 | 0.12 % | 61,153 | 4.01 % |
| 기획재정국 | 39,081,505 | 2.90 % | 36,900,130 | 2.88 % | 2,181,375 | 5.91 % |
| 기획예산과 | 29,929,972 | 2.22 % | 28,150,007 | 2.19 % | 1,779,965 | 6.32 % |
| 미래전략과 | 375,431 | 0.03 % | 333,675 | 0.03 % | 41,756 | 12.51 % |
| 재무과 | 4,546,600 | 0.34 % | 4,255,946 | 0.33 % | 290,654 | 6.83 % |
| 세무1과 | 868,268 | 0.06 % | 838,268 | 0.07 % | 30,000 | 3.58 % |
| 세무2과 | 669,082 | 0.05 % | 669,082 | 0.05 % | 0 | 0.00 % |
| 정보통신과 | 2,692,152 | 0.20 % | 2,653,152 | 0.21 % | 39,000 | 1.47 % |
| 행정안전문화국 | 171,700,677 | 12.75 % | 160,699,817 | 12.52 % | 11,000,860 | 6.85 % |
| 총무과 | 132,734,943 | 9.85 % | 120,309,118 | 9.37 % | 12,425,825 | 10.33 % |
| 안전총괄과 | 8,433,548 | 0.63 % | 8,218,796 | 0.64 % | 214,752 | 2.61 % |
| 문화관광체육과 | 23,038,452 | 1.71 % | 24,697,349 | 1.92 % | △1,658,897 | △6.72 % |
| 민원봉사과 | 858,035 | 0.06 % | 800,347 | 0.06 % | 57,688 | 7.21 % |
| 토지정보과 | 6,635,699 | 0.49 % | 6,674,207 | 0.52 % | △38,508 | △0.58 % |
| 복지국 | 799,426,540 | 59.35 % | 803,902,745 | 62.64 % | △4,476,205 | △0.56 % |
| 복지정책과 | 22,223,601 | 1.65 % | 21,736,243 | 1.69 % | 487,358 | 2.24 % |
| 생활보장과 | 102,259,967 | 7.59 % | 102,256,571 | 7.97 % | 3,396 | 0.00 % |
| 노인장애인과 | 318,122,640 | 23.62 % | 310,745,184 | 24.21 % | 7,377,456 | 2.37 % |
| 교육지원과 | 28,166,037 | 2.09 % | 26,234,725 | 2.04 % | 1,931,312 | 7.36 % |
| 가정보육과 | 259,737,924 | 19.28 % | 277,843,881 | 21.65 % | △18,105,957 | △6.52 % |
| 아동행복과 | 68,916,371 | 5.12 % | 65,086,141 | 5.07 % | 3,830,230 | 5.88 % |
| 환경국 | 145,450,252 | 10.80 % | 131,842,753 | 10.27 % | 13,607,499 | 10.32 % |
| 환경관리과 | 2,665,636 | 0.20 % | 2,708,971 | 0.21 % | △43,335 | △1.60 % |
| 대기보전과 | 1,443,913 | 0.11 % | 1,195,075 | 0.09 % | 248,838 | 20.82 % |
| 생태하천과 | 19,641,735 | 1.46 % | 12,827,336 | 1.00 % | 6,814,399 | 53.12 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|---------|------------|--------|------------|--------|------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 자원순환과 | 83,858,842 | 6.23 % | 79,416,768 | 6.19 % | 4,442,074 | 5.59 % |
| 공원과 | 23,460,326 | 1.74 % | 22,140,803 | 1.73 % | 1,319,523 | 5.96 % |
| 산림조경과 | 14,379,800 | 1.07 % | 13,553,800 | 1.06 % | 826,000 | 6.09 % |
| 경제교통국 | 39,792,064 | 2.95 % | 30,103,173 | 2.35 % | 9,688,891 | 32.19 % |
| 경제정책과 | 9,586,338 | 0.71 % | 6,515,613 | 0.51 % | 3,070,725 | 47.13 % |
| 일자리정책과 | 5,948,444 | 0.44 % | 5,394,795 | 0.42 % | 553,649 | 10.26 % |
| 기업지원과 | 2,710,866 | 0.20 % | 2,400,216 | 0.19 % | 310,650 | 12.94 % |
| 식품위생과 | 1,811,400 | 0.13 % | 1,782,183 | 0.14 % | 29,217 | 1.64 % |
| 교통정책과 | 2,919,577 | 0.22 % | 2,745,590 | 0.21 % | 173,987 | 6.34 % |
| 주차관리과 | 16,327,840 | 1.21 % | 10,783,825 | 0.84 % | 5,544,015 | 51.41 % |
| 차량민원과 | 487,599 | 0.04 % | 480,951 | 0.04 % | 6,648 | 1.38 % |
| 도시주택국 | 94,552,525 | 7.02 % | 68,210,352 | 5.32 % | 26,342,173 | 38.62 % |
| 도로과 | 21,564,763 | 1.60 % | 17,536,363 | 1.37 % | 4,028,400 | 22.97 % |
| 도시계획과 | 17,139,462 | 1.27 % | 2,670,475 | 0.21 % | 14,468,987 | 541.81 % |
| 건축과 | 999,391 | 0.07 % | 628,320 | 0.05 % | 371,071 | 59.06 % |
| 주택과 | 5,932,183 | 0.44 % | 1,837,308 | 0.14 % | 4,094,875 | 222.87 % |
| 주택관리과 | 38,209,829 | 2.84 % | 38,185,979 | 2.98 % | 23,850 | 0.06 % |
| 도시재생경관과 | 10,706,897 | 0.79 % | 7,351,907 | 0.57 % | 3,354,990 | 45.63 % |
| 직속기관 | 34,126,302 | 2.53 % | 32,695,365 | 2.55 % | 1,430,937 | 4.38 % |
| 직속기관 | 34,126,302 | 2.53 % | 32,695,365 | 2.55 % | 1,430,937 | 4.38 % |
| 보건행정과 | 7,774,666 | 0.58 % | 7,388,701 | 0.58 % | 385,965 | 5.22 % |
| 질병관리과 | 17,493,490 | 1.30 % | 17,141,997 | 1.34 % | 351,493 | 2.05 % |
| 건강증진과 | 2,024,431 | 0.15 % | 1,994,272 | 0.16 % | 30,159 | 1.51 % |
| 치매정신과 | 6,833,715 | 0.51 % | 6,170,395 | 0.48 % | 663,320 | 10.75 % |
| 사업소 | 6,605,613 | 0.49 % | 4,311,819 | 0.34 % | 2,293,794 | 53.20 % |
| 사업소 | 6,605,613 | 0.49 % | 4,311,819 | 0.34 % | 2,293,794 | 53.20 % |
| 검단출장소 | 6,605,613 | 0.49 % | 4,311,819 | 0.34 % | 2,293,794 | 53.20 % |
| 읍면동 | 11,903,283 | 0.88 % | 10,621,101 | 0.83 % | 1,282,182 | 12.07 % |
| 읍면동 | 11,903,283 | 0.88 % | 10,621,101 | 0.83 % | 1,282,182 | 12.07 % |
| 검암경서동 | 803,170 | 0.06 % | 710,794 | 0.06 % | 92,376 | 13.00 % |
| 연희동 | 637,135 | 0.05 % | 557,335 | 0.04 % | 79,800 | 14.32 % |
| 청라1동 | 439,702 | 0.03 % | 391,962 | 0.03 % | 47,740 | 12.18 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|-------|-----------|--------|-----------|--------|--------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 청라2동 | 580,366 | 0.04 % | 515,966 | 0.04 % | 64,400 | 12.48 % |
| 청라3동 | 488,502 | 0.04 % | 431,702 | 0.03 % | 56,800 | 13.16 % |
| 가정1동 | 646,528 | 0.05 % | 560,288 | 0.04 % | 86,240 | 15.39 % |
| 가정2동 | 402,543 | 0.03 % | 370,343 | 0.03 % | 32,200 | 8.69 % |
| 가정3동 | 286,641 | 0.02 % | 247,741 | 0.02 % | 38,900 | 15.70 % |
| 신현원창동 | 1,106,009 | 0.08 % | 1,043,898 | 0.08 % | 62,111 | 5.95 % |
| 석남1동 | 397,248 | 0.03 % | 330,135 | 0.03 % | 67,113 | 20.33 % |
| 석남2동 | 379,164 | 0.03 % | 321,784 | 0.03 % | 57,380 | 17.83 % |
| 석남3동 | 326,584 | 0.02 % | 290,184 | 0.02 % | 36,400 | 12.54 % |
| 가좌1동 | 401,747 | 0.03 % | 363,947 | 0.03 % | 37,800 | 10.39 % |
| 가좌2동 | 402,904 | 0.03 % | 334,360 | 0.03 % | 68,544 | 20.50 % |
| 가좌3동 | 461,460 | 0.03 % | 415,460 | 0.03 % | 46,000 | 11.07 % |
| 가좌4동 | 384,326 | 0.03 % | 349,326 | 0.03 % | 35,000 | 10.02 % |
| 검단동 | 625,859 | 0.05 % | 549,469 | 0.04 % | 76,390 | 13.90 % |
| 불로대곡동 | 471,957 | 0.04 % | 430,927 | 0.03 % | 41,030 | 9.52 % |
| 원당동 | 398,133 | 0.03 % | 351,933 | 0.03 % | 46,200 | 13.13 % |
| 당하동 | 431,390 | 0.03 % | 385,190 | 0.03 % | 46,200 | 11.99 % |
| 오류왕길동 | 509,507 | 0.04 % | 443,149 | 0.03 % | 66,358 | 14.97 % |
| 마전동 | 421,770 | 0.03 % | 390,970 | 0.03 % | 30,800 | 7.88 % |
| 아라동 | 900,638 | 0.07 % | 834,238 | 0.07 % | 66,400 | 7.96 % |