

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	1,301,602,932	100.00 %	1,256,925,795	100.00 %	44,677,137	3.55 %
본청	1,248,967,734	95.96 %	1,209,297,510	96.21 %	39,670,224	3.28 %
의회사무국	2,531,711	0.19 %	2,335,821	0.19 %	195,890	8.39 %
의회사무국	2,531,711	0.19 %	2,335,821	0.19 %	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	3.00 %	36,900,130	2.94 %	2,181,375	5.91 %
기획예산과	29,929,972	2.30 %	28,150,007	2.24 %	1,779,965	6.32 %
미래전략과	375,431	0.03 %	333,675	0.03 %	41,756	12.51 %
재무과	4,546,600	0.35 %	4,255,946	0.34 %	290,654	6.83 %
세무1과	868,268	0.07 %	838,268	0.07 %	30,000	3.58 %
세무2과	669,082	0.05 %	669,082	0.05 %	0	0.00 %
정보통신과	2,692,152	0.21 %	2,653,152	0.21 %	39,000	1.47 %
행정안전문화국	171,700,677	13.19 %	160,699,817	12.79 %	11,000,860	6.85 %
총무과	132,734,943	10.20 %	120,309,118	9.57 %	12,425,825	10.33 %
안전총괄과	8,433,548	0.65 %	8,218,796	0.65 %	214,752	2.61 %
문화관광체육과	23,038,452	1.77 %	24,697,349	1.96 %	△1,658,897	△6.72 %
민원봉사과	858,035	0.07 %	800,347	0.06 %	57,688	7.21 %
토지정보과	6,635,699	0.51 %	6,674,207	0.53 %	△38,508	△0.58 %
복지국	798,109,368	61.32 %	802,585,573	63.85 %	△4,476,205	△0.56 %
복지정책과	22,223,601	1.71 %	21,736,243	1.73 %	487,358	2.24 %
생활보장과	100,942,795	7.76 %	100,939,399	8.03 %	3,396	0.00 %
노인장애인과	318,122,640	24.44 %	310,745,184	24.72 %	7,377,456	2.37 %
교육지원과	28,166,037	2.16 %	26,234,725	2.09 %	1,931,312	7.36 %
가정보육과	259,737,924	19.96 %	277,843,881	22.11 %	△18,105,957	△6.52 %
아동행복과	68,916,371	5.29 %	65,086,141	5.18 %	3,830,230	5.88 %
환경국	132,123,224	10.15 %	118,515,725	9.43 %	13,607,499	11.48 %
환경관리과	2,665,636	0.20 %	2,708,971	0.22 %	△43,335	△1.60 %
대기보전과	1,443,913	0.11 %	1,195,075	0.10 %	248,838	20.82 %
생태하천과	19,601,780	1.51 %	12,787,381	1.02 %	6,814,399	53.29 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
자원순환과	70,571,769	5.42 %	66,129,695	5.26 %	4,442,074	6.72 %
공원과	23,460,326	1.80 %	22,140,803	1.76 %	1,319,523	5.96 %
산림조경과	14,379,800	1.10 %	13,553,800	1.08 %	826,000	6.09 %
경제교통국	22,315,227	1.71 %	18,370,751	1.46 %	3,944,476	21.47 %
경제정책과	9,586,338	0.74 %	6,515,613	0.52 %	3,070,725	47.13 %
일자리정책과	5,948,444	0.46 %	5,394,795	0.43 %	553,649	10.26 %
기업지원과	997,566	0.08 %	887,316	0.07 %	110,250	12.43 %
식품위생과	1,811,400	0.14 %	1,782,183	0.14 %	29,217	1.64 %
교통정책과	2,919,577	0.22 %	2,745,590	0.22 %	173,987	6.34 %
주차관리과	564,303	0.04 %	564,303	0.04 %	0	0.00 %
차량민원과	487,599	0.04 %	480,951	0.04 %	6,648	1.38 %
도시주택국	81,352,525	6.25 %	68,210,352	5.43 %	13,142,173	19.27 %
도로과	21,564,763	1.66 %	17,536,363	1.40 %	4,028,400	22.97 %
도시계획과	3,939,462	0.30 %	2,670,475	0.21 %	1,268,987	47.52 %
건축과	999,391	0.08 %	628,320	0.05 %	371,071	59.06 %
주택과	5,932,183	0.46 %	1,837,308	0.15 %	4,094,875	222.87 %
주택관리과	38,209,829	2.94 %	38,185,979	3.04 %	23,850	0.06 %
도시재생경관과	10,706,897	0.82 %	7,351,907	0.58 %	3,354,990	45.63 %
직속기관	34,126,302	2.62 %	32,695,365	2.60 %	1,430,937	4.38 %
직속기관	34,126,302	2.62 %	32,695,365	2.60 %	1,430,937	4.38 %
보건행정과	7,774,666	0.60 %	7,388,701	0.59 %	385,965	5.22 %
질병관리과	17,493,490	1.34 %	17,141,997	1.36 %	351,493	2.05 %
건강증진과	2,024,431	0.16 %	1,994,272	0.16 %	30,159	1.51 %
치매정신과	6,833,715	0.53 %	6,170,395	0.49 %	663,320	10.75 %
사업소	6,605,613	0.51 %	4,311,819	0.34 %	2,293,794	53.20 %
사업소	6,605,613	0.51 %	4,311,819	0.34 %	2,293,794	53.20 %
검단출장소	6,605,613	0.51 %	4,311,819	0.34 %	2,293,794	53.20 %
읍면동	11,903,283	0.91 %	10,621,101	0.85 %	1,282,182	12.07 %
읍면동	11,903,283	0.91 %	10,621,101	0.85 %	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	0.03 %	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	0.04 %	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	0.04 %	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 %