세 출 총 괄 표

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,394,788,009	100.00 %	1,301,602,932	100.00 %	93,185,077	7.16 %
본청	1,339,596,918	96.04 %	1,248,967,734	95.96 %	90,629,184	7.26 %
의회사무국	2,480,041	0.18 %	2,531,711	0.19 %	△51,670	△2.04 %
의회사무국	2,480,041	0.18 %	2,531,711	0.19 %	△51,670	△2.04 %
감사실	161,156	0.01 %	168,926	0.01 %	△7,770	△4.60 %
감사실	161,156	0.01 %	168,926	0.01 %	△7,770	△4.60 %
기획재정국	32,371,372	2.32 %	33,427,324	2.57 %	△1,055,952	△3.16 %
정책기획과	669,171	0.05 %	757,688	0.06 %	△88,517	△11.68 %
예산법무과	28,682,205	2.06 %	29,547,715	2.27 %	△865,510	△2.93 %
홍보정책과	1,530,120	0.11 %	1,584,571	0.12 %	△54,451	△3.44 %
세무1과	803,035	0.06 %	868,268	0.07 %	△65,233	△7.51 %
세무2과	686,841	0.05 %	669,082	0.05 %	17,759	2.65 %
행정문화국	184,722,378	13.24 %	163,870,182	12.59 %	20,852,196	12.72 %
총무과	145,489,699	10.43 %	123,681,741	9.50 %	21,807,958	17.63 %
문화관광체육과	22,417,483	1.61 %	23,038,452	1.77 %	△620,969	△2.70 %
재무과	13,433,847	0.96 %	13,546,600	1.04 %	△112,753	△0.83 %
민원봉사과	823,668	0.06 %	858,035	0.07 %	△34,367	△4.01 %
정보통신과	2,511,979	0.18 %	2,692,152	0.21 %	△180,173	△6.69 %
분구추진실무준비단	45,702	0.00 %	53,202	0.00 %	△7,500	△14.10 %
복지국	848,680,694	60.85 %	798,109,368	61.32 %	50,571,326	6.34 %
복지정책과	22,394,021	1.61 %	22,223,601	1.71 %	170,420	0.77 %
생활보장과	106,002,209	7.60 %	100,942,795	7.76 %	5,059,414	5.01 %
노인장애인과	336,837,687	24.15 %	318,122,640	24.44 %	18,715,047	5.88 %
교육지원과	28,274,474	2.03 %	28,166,037	2.16 %	108,437	0.38 %
가정보육과	285,006,842	20.43 %	259,737,924	19.96 %	25,268,918	9.73 %
아동행복과	70,165,461	5.03 %	68,916,371	5.29 %	1,249,090	1.81 %
환경국	140,628,472	10.08 %	132,123,224	10.15 %	8,505,248	6.44 %
환경관리과	3,960,435	0.28 %	2,865,467	0.22 %	1,094,968	38.21 %
기후대기과	1,862,922	0.13 %	1,244,082	0.10 %	618,840	49.74 %
생태하천과	26,094,368	1.87 %	19,601,780	1.51 %	6,492,588	33.12 %
자원순환과	71,543,367	5.13 %	70,571,769	5.42 %	971,598	1.38 %
공원과	23,258,924	1.67 %	23,460,326	1.80 %	△201,402	△0.86 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
산림정원과	13,908,456	1.00 %	14,379,800	1.10 %	△471,344	△3.28 %
경제국	22,309,482	1.60 %	24,981,847	1.92 %	△2,672,365	△10.70 %
경제정책과	8,844,803	0.63 %	9,588,738	0.74 %	△743,935	△7.76 %
청년정책일자리과	7,092,195	0.51 %	5,948,444	0.46 %	1,143,751	19.23 %
기업지원과	1,332,358	0.10 %	997,566	0.08 %	334,792	33.56 %
식품위생과	1,806,800	0.13 %	1,811,400	0.14 %	△4,600	△0.25 %
토지정보과	3,233,326	0.23 %	6,635,699	0.51 %	△3,402,373	△51.27 %
도시주택국	91,521,027	6.56 %	81,350,125	6.25 %	10,170,902	12.50 %
도로과	26,271,605	1.88 %	21,564,763	1.66 %	4,706,842	21.83 %
도시계획과	3,934,062	0.28 %	3,937,062	0.30 %	△3,000	△0.08 %
건축과	903,625	0.06 %	999,391	0.08 %	△95,766	△9.58 %
주택과	5,932,183	0.43 %	5,932,183	0.46 %	0	0.00 %
주택관리과	42,731,373	3.06 %	38,209,829	2.94 %	4,521,544	11.83 %
도시재생경관과	11,748,179	0.84 %	10,706,897	0.82 %	1,041,282	9.73 %
안전교통국	16,722,296	1.20 %	12,405,027	0.95 %	4,317,269	34.80 %
안전총괄과	12,769,395	0.92 %	8,433,548	0.65 %	4,335,847	51.41 %
교통정책과	2,931,299	0.21 %	2,919,577	0.22 %	11,722	0.40 %
주차관리과	564,303	0.04 %	564,303	0.04 %	0	0.00 %
차량민원과	457,299	0.03 %	487,599	0.04 %	△30,300	△6.21 %
직속기관	36,592,851	2.62 %	34,126,302	2.62 %	2,466,549	7.23 %
직속기관	36,592,851	2.62 %	34,126,302	2.62 %	2,466,549	7.23 %
보건행정과	8,122,141	0.58 %	7,776,457	0.60 %	345,684	4.45 %
질병관리과	17,112,882	1.23 %	17,040,079	1.31 %	72,803	0.43 %
건강증진과	2,461,635	0.18 %	2,476,051	0.19 %	△14,416	△0.58 %
치매정신과	8,896,193	0.64 %	6,833,715	0.53 %	2,062,478	30.18 %
사업소	7,317,237	0.52 %	6,605,613	0.51 %	711,624	10.77 %
사업소	7,317,237	0.52 %	6,605,613	0.51 %	711,624	10.77 %
검단출장소	7,317,237	0.52 %	6,605,613	0.51 %	711,624	10.77 %
읍면동	11,281,003	0.81 %	11,903,283	0.91 %	△622,280	△5.23 %
읍면동	11,281,003	0.81 %	11,903,283	0.91 %	△622,280	△5.23 %
검암경서동	722,841	0.05 %	803,170	0.06 %	△80,329	△10.00 %
연희동	608,785	0.04 %	637,135	0.05 %	△28,350	△4.45 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
청라1동	415,302	0.03 %	439,702	0.03 %	△24,400	△5.55 %
청라2동	553,666	0.04 %	580,366	0.04 %	△26,700	△4.60 %
청라3동	473,002	0.03 %	488,502	0.04 %	△15,500	△3.17 %
가정1동	624,528	0.04 %	646,528	0.05 %	△22,000	△3.40 %
가정2동	359,473	0.03 %	402,543	0.03 %	△43,070	△10.70 %
가정3동	278,641	0.02 %	286,641	0.02 %	△8,000	△2.79 %
신현원창동	1,091,028	0.08 %	1,106,009	0.08 %	△14,981	△1.35 %
석남1동	380,248	0.03 %	397,248	0.03 %	△17,000	△4.28 %
석남2동	370,685	0.03 %	379,164	0.03 %	△8,479	△2.24 %
석남3동	289,834	0.02 %	326,584	0.03 %	△36,750	△11.25 %
가좌1동	379,372	0.03 %	401,747	0.03 %	△22,375	△5.57 %
가좌2동	389,169	0.03 %	402,904	0.03 %	△13,735	△3.41 %
가좌3동	456,460	0.03 %	461,460	0.04 %	△5,000	△1.08 %
가좌4동	358,326	0.03 %	384,326	0.03 %	△26,000	△6.77 %
검단동	618,859	0.04 %	625,859	0.05 %	△7,000	△1.12 %
불로대곡동	449,737	0.03 %	471,957	0.04 %	△22,220	△4.71 %
원당동	349,733	0.03 %	398,133	0.03 %	△48,400	△12.16 %
당하동	403,315	0.03 %	431,390	0.03 %	△28,075	△6.51 %
오류왕길동	489,583	0.04 %	509,507	0.04 %	△19,924	△3.91 %
마전동	390,228	0.03 %	421,770	0.03 %	△31,542	△7.48 %
아라동	828,188	0.06 %	900,638	0.07 %	△72,450	△8.04 %