

세출총괄표

2024년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	644,816,480	100.00 %	621,278,463	100.00 %	23,538,017	3.79 %
본청	606,702,594	94.09 %	580,140,692	93.38 %	26,561,902	4.58 %
기획실	12,509,032	1.94 %	14,853,260	2.39 %	△2,344,228	△15.78 %
기획실	12,509,032	1.94 %	14,853,260	2.39 %	△2,344,228	△15.78 %
소통감사실	92,932	0.01 %	85,187	0.01 %	7,745	9.09 %
소통감사실	92,932	0.01 %	85,187	0.01 %	7,745	9.09 %
자치행정국	97,979,063	15.19 %	91,351,003	14.70 %	6,628,060	7.26 %
총무과	82,749,875	12.83 %	80,130,671	12.90 %	2,619,204	3.27 %
평생교육과	6,842,050	1.06 %	6,428,960	1.03 %	413,090	6.43 %
재무과	6,297,903	0.98 %	2,618,367	0.42 %	3,679,536	140.53 %
세무1과	865,703	0.13 %	869,755	0.14 %	△4,052	△0.47 %
세무2과	372,316	0.06 %	373,644	0.06 %	△1,328	△0.36 %
민원여권과	851,216	0.13 %	929,606	0.15 %	△78,390	△8.43 %
경제문화국	6,733,002	1.04 %	7,747,244	1.25 %	△1,014,242	△13.09 %
경제진흥과	2,976,906	0.46 %	3,604,687	0.58 %	△627,781	△17.42 %
문화관광홍보과	2,476,695	0.38 %	1,832,210	0.29 %	644,485	35.18 %
전략사업과	597,045	0.09 %	567,899	0.09 %	29,146	5.13 %
토지정보과	682,356	0.11 %	1,742,448	0.28 %	△1,060,092	△60.84 %
교통환경국	42,250,567	6.55 %	39,673,422	6.39 %	2,577,145	6.50 %
교통행정과	1,632,052	0.25 %	1,455,833	0.23 %	176,219	12.10 %
자원순환과	27,026,774	4.19 %	25,745,119	4.14 %	1,281,655	4.98 %
환경위생과	2,578,893	0.40 %	2,667,227	0.43 %	△88,334	△3.31 %
산림녹지과	11,012,848	1.71 %	9,805,243	1.58 %	1,207,605	12.32 %
주민복지국	423,957,429	65.75 %	408,480,228	65.75 %	15,477,201	3.79 %
복지정책과	39,238,499	6.09 %	35,192,995	5.66 %	4,045,504	11.50 %
생활보장과	63,117,700	9.79 %	62,817,197	10.11 %	300,503	0.48 %
복지사업과	217,856,108	33.79 %	218,517,513	35.17 %	△661,405	△0.30 %
여성가족과	84,054,915	13.04 %	73,818,848	11.88 %	10,236,067	13.87 %
일자리복지과	19,690,207	3.05 %	18,133,675	2.92 %	1,556,532	8.58 %
안전도시국	23,180,569	3.59 %	17,950,348	2.89 %	5,230,221	29.14 %
안전총괄과	7,217,401	1.12 %	7,198,338	1.16 %	19,063	0.26 %
도시재생과	1,951,435	0.30 %	1,404,396	0.23 %	547,039	38.95 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건설과	4,240,459	0.66 %	5,934,096	0.96 %	△1,693,637	△28.54 %
도시정비과	7,728,386	1.20 %	3,090,426	0.50 %	4,637,960	150.08 %
건축과	2,042,888	0.32 %	323,092	0.05 %	1,719,796	532.29 %
직속기관	20,079,442	3.11 %	24,906,931	4.01 %	△4,827,489	△19.38 %
보건소	20,079,442	3.11 %	24,906,931	4.01 %	△4,827,489	△19.38 %
보건행정과	7,049,905	1.09 %	12,712,150	2.05 %	△5,662,245	△44.54 %
건강증진과	13,029,537	2.02 %	12,194,781	1.96 %	834,756	6.85 %
외청	1,973,888	0.31 %	1,948,202	0.31 %	25,686	1.32 %
의회사무국	1,973,888	0.31 %	1,948,202	0.31 %	25,686	1.32 %
의회사무국	1,973,888	0.31 %	1,948,202	0.31 %	25,686	1.32 %
사업소	12,199,103	1.89 %	10,511,369	1.69 %	1,687,734	16.06 %
을숙도문화회관	2,434,507	0.38 %	2,478,440	0.40 %	△43,933	△1.77 %
을숙도문화회관	2,434,507	0.38 %	2,478,440	0.40 %	△43,933	△1.77 %
다대도서관	2,806,938	0.44 %	1,595,248	0.26 %	1,211,690	75.96 %
다대도서관	2,806,938	0.44 %	1,595,248	0.26 %	1,211,690	75.96 %
시설관리사업소	6,957,658	1.08 %	6,437,681	1.04 %	519,977	8.08 %
시설관리사업소	6,957,658	1.08 %	6,437,681	1.04 %	519,977	8.08 %
읍면동	3,861,453	0.60 %	3,771,269	0.61 %	90,184	2.39 %
동 행정복지센터	3,861,453	0.60 %	3,771,269	0.61 %	90,184	2.39 %
괴정1동	232,322	0.04 %	222,064	0.04 %	10,258	4.62 %
괴정2동	211,717	0.03 %	203,927	0.03 %	7,790	3.82 %
괴정3동	214,571	0.03 %	210,901	0.03 %	3,670	1.74 %
괴정4동	187,399	0.03 %	186,679	0.03 %	720	0.39 %
당리동	263,960	0.04 %	258,113	0.04 %	5,847	2.27 %
하단1동	223,940	0.03 %	215,665	0.03 %	8,275	3.84 %
하단2동	249,877	0.04 %	249,537	0.04 %	340	0.14 %
신평1동	272,565	0.04 %	267,165	0.04 %	5,400	2.02 %
신평2동	192,083	0.03 %	189,333	0.03 %	2,750	1.45 %
장림1동	191,333	0.03 %	193,053	0.03 %	△1,720	△0.89 %
장림2동	278,592	0.04 %	275,674	0.04 %	2,918	1.06 %
다대1동	391,740	0.06 %	388,816	0.06 %	2,924	0.75 %
다대2동	333,267	0.05 %	308,639	0.05 %	24,628	7.98 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
구평동	153,920	0.02 %	151,612	0.02 %	2,308	1.52 %
감천1동	266,326	0.04 %	239,089	0.04 %	27,237	11.39 %
감천2동	197,841	0.03 %	211,002	0.03 %	△13,161	△6.24 %