

세출총괄표

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	876,501,293	100.00 %	857,602,433	100.00 %	18,898,860	2.20 %
본청	837,910,810	95.60 %	818,596,052	95.45 %	19,314,758	2.36 %
기획실	6,128,621	0.70 %	8,032,403	0.94 %	△1,903,782	△23.70 %
기획실	6,128,621	0.70 %	8,032,403	0.94 %	△1,903,782	△23.70 %
소통감사실	88,152	0.01 %	92,932	0.01 %	△4,780	△5.14 %
소통감사실	88,152	0.01 %	92,932	0.01 %	△4,780	△5.14 %
경제혁신국	19,580,793	2.23 %	16,735,110	1.95 %	2,845,683	17.00 %
경제일자리과	8,423,091	0.96 %	8,734,641	1.02 %	△311,550	△3.57 %
전략사업과	2,358,285	0.27 %	1,205,781	0.14 %	1,152,504	95.58 %
해양수산과	8,196,067	0.94 %	6,164,648	0.72 %	2,031,419	32.95 %
토지정보과	603,350	0.07 %	630,040	0.07 %	△26,690	△4.24 %
안전도시국	45,250,229	5.16 %	35,392,792	4.13 %	9,857,437	27.85 %
안전총괄과	15,633,936	1.78 %	11,638,562	1.36 %	3,995,374	34.33 %
도시재생과	3,870,838	0.44 %	757,034	0.09 %	3,113,804	411.32 %
건설과	10,923,449	1.25 %	9,025,553	1.05 %	1,897,896	21.03 %
도시정비과	11,776,052	1.34 %	10,829,489	1.26 %	946,563	8.74 %
건축과	3,045,954	0.35 %	3,142,154	0.37 %	△96,200	△3.06 %
교통환경국	63,174,668	7.21 %	59,584,310	6.95 %	3,590,358	6.03 %
교통행정과	5,644,725	0.64 %	4,746,329	0.55 %	898,396	18.93 %
주차관리과	6,104,353	0.70 %	6,102,402	0.71 %	1,951	0.03 %
자원순환과	26,334,171	3.00 %	26,621,704	3.10 %	△287,533	△1.08 %
환경위생과	4,488,170	0.51 %	4,227,478	0.49 %	260,692	6.17 %
산림녹지과	20,603,249	2.35 %	17,886,397	2.09 %	2,716,852	15.19 %
문화관광교육국	13,696,015	1.56 %	13,461,783	1.57 %	234,232	1.74 %
문화예술과	3,885,170	0.44 %	3,875,435	0.45 %	9,735	0.25 %
관광진흥과	2,685,876	0.31 %	2,408,824	0.28 %	277,052	11.50 %
평생교육과	7,124,969	0.81 %	7,177,524	0.84 %	△52,555	△0.73 %
주민복지국	580,889,076	66.27 %	579,914,823	67.62 %	974,253	0.17 %
복지정책과	44,007,021	5.02 %	43,964,369	5.13 %	42,652	0.10 %
생활보장과	158,555,644	18.09 %	158,082,296	18.43 %	473,348	0.30 %
복지사업과	290,342,059	33.13 %	288,902,819	33.69 %	1,439,240	0.50 %
가족행복과	87,984,352	10.04 %	88,965,339	10.37 %	△980,987	△1.10 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
자치행정국	109,103,256	12.45 %	105,381,899	12.29 %	3,721,357	3.53 %
총무과	89,132,536	10.17 %	88,464,491	10.32 %	668,045	0.76 %
체육홍보과	9,583,886	1.09 %	6,233,431	0.73 %	3,350,455	53.75 %
재무과	8,409,173	0.96 %	8,568,402	1.00 %	△159,229	△1.86 %
세무1과	795,150	0.09 %	867,278	0.10 %	△72,128	△8.32 %
세무2과	334,189	0.04 %	372,316	0.04 %	△38,127	△10.24 %
민원여권과	848,322	0.10 %	875,981	0.10 %	△27,659	△3.16 %
직속기관	21,723,914	2.48 %	21,734,067	2.53 %	△10,153	△0.05 %
보건소	21,723,914	2.48 %	21,734,067	2.53 %	△10,153	△0.05 %
보건행정과	7,434,970	0.85 %	7,417,401	0.86 %	17,569	0.24 %
건강증진과	14,288,944	1.63 %	14,316,666	1.67 %	△27,722	△0.19 %
외청	1,724,821	0.20 %	1,887,780	0.22 %	△162,959	△8.63 %
의회사무국	1,724,821	0.20 %	1,887,780	0.22 %	△162,959	△8.63 %
의회사무국	1,724,821	0.20 %	1,887,780	0.22 %	△162,959	△8.63 %
사업소	10,561,251	1.20 %	10,712,606	1.25 %	△151,355	△1.41 %
시설관리사업소	5,055,253	0.58 %	5,118,674	0.60 %	△63,421	△1.24 %
시설관리사업소	5,055,253	0.58 %	5,118,674	0.60 %	△63,421	△1.24 %
도서관	3,006,846	0.34 %	3,076,059	0.36 %	△69,213	△2.25 %
도서관	3,006,846	0.34 %	3,076,059	0.36 %	△69,213	△2.25 %
을숙도문화회관	2,499,152	0.29 %	2,517,873	0.29 %	△18,721	△0.74 %
을숙도문화회관	2,499,152	0.29 %	2,517,873	0.29 %	△18,721	△0.74 %
읍면동	4,580,497	0.52 %	4,671,928	0.54 %	△91,431	△1.96 %
동 행정복지센터	4,580,497	0.52 %	4,671,928	0.54 %	△91,431	△1.96 %
과정1동	275,443	0.03 %	279,705	0.03 %	△4,262	△1.52 %
과정2동	241,124	0.03 %	251,227	0.03 %	△10,103	△4.02 %
과정3동	253,361	0.03 %	257,077	0.03 %	△3,716	△1.45 %
과정4동	222,935	0.03 %	225,485	0.03 %	△2,550	△1.13 %
당리동	328,990	0.04 %	345,790	0.04 %	△16,800	△4.86 %
하단1동	260,927	0.03 %	265,142	0.03 %	△4,215	△1.59 %
하단2동	286,722	0.03 %	294,215	0.03 %	△7,493	△2.55 %
신평1동	320,239	0.04 %	325,623	0.04 %	△5,384	△1.65 %
신평2동	229,069	0.03 %	229,069	0.03 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
장림1동	208,374	0.02 %	223,539	0.03 %	△15,165	△6.78 %
장림2동	342,810	0.04 %	342,810	0.04 %	0	0.00 %
다대1동	473,867	0.05 %	470,467	0.05 %	3,400	0.72 %
다대2동	381,058	0.04 %	394,277	0.05 %	△13,219	△3.35 %
구평동	182,925	0.02 %	183,306	0.02 %	△381	△0.21 %
감천1동	318,209	0.04 %	319,664	0.04 %	△1,455	△0.46 %
감천2동	254,444	0.03 %	264,532	0.03 %	△10,088	△3.81 %