

# 세출총괄표

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	523,502,625	100.00 %	494,651,747	100.00 %	28,850,878	5.83 %
기획예산실	5,028,599	0.96 %	3,076,781	0.62 %	1,951,818	63.44 %
기획예산실	5,028,599	0.96 %	3,076,781	0.62 %	1,951,818	63.44 %
홍보실	2,677,607	0.51 %	2,672,404	0.54 %	5,203	0.19 %
홍보실	2,677,607	0.51 %	2,672,404	0.54 %	5,203	0.19 %
정책사업단	1,753,489	0.33 %	1,541,761	0.31 %	211,728	13.73 %
정책사업단	1,753,489	0.33 %	1,541,761	0.31 %	211,728	13.73 %
미래전략국	47,990,782	9.17 %	44,695,051	9.04 %	3,295,731	7.37 %
일자리정책과	6,066,408	1.16 %	6,010,512	1.22 %	55,896	0.93 %
지역경제과	14,149,443	2.70 %	12,874,877	2.60 %	1,274,566	9.90 %
문화관광과	9,975,975	1.91 %	9,540,882	1.93 %	435,093	4.56 %
교육지원과	14,332,549	2.74 %	13,593,103	2.75 %	739,446	5.44 %
도서관과	3,466,407	0.66 %	2,675,677	0.54 %	790,730	29.55 %
행정지원국	70,123,931	13.40 %	66,805,381	13.51 %	3,318,550	4.97 %
총무과	50,331,771	9.61 %	49,734,456	10.05 %	597,315	1.20 %
자치행정과	12,170,409	2.32 %	11,444,720	2.31 %	725,689	6.34 %
회계과	2,769,175	0.53 %	2,333,228	0.47 %	435,947	18.68 %
세무1과	780,914	0.15 %	761,189	0.15 %	19,725	2.59 %
세무2과	403,141	0.08 %	406,862	0.08 %	△3,721	△0.91 %
민원지적과	3,668,521	0.70 %	2,124,926	0.43 %	1,543,595	72.64 %
복지환경국	336,842,747	64.34 %	326,736,685	66.05 %	10,106,062	3.09 %
복지지원과	10,354,727	1.98 %	9,401,710	1.90 %	953,017	10.14 %
노인장애인과	210,313,352	40.17 %	205,275,334	41.50 %	5,038,018	2.45 %
가족복지과	86,141,697	16.45 %	81,474,083	16.47 %	4,667,614	5.73 %
환경위생과	2,067,924	0.40 %	1,821,707	0.37 %	246,217	13.52 %
환경미화과	18,421,782	3.52 %	18,207,781	3.68 %	214,001	1.18 %
공원녹지과	9,543,265	1.82 %	10,556,070	2.13 %	△1,012,805	△9.59 %
안전도시국	34,677,021	6.62 %	26,712,797	5.40 %	7,964,224	29.81 %
안전총괄과	7,280,137	1.39 %	5,661,794	1.14 %	1,618,343	28.58 %
건설과	20,717,933	3.96 %	17,479,294	3.53 %	3,238,639	18.53 %
도시과	2,723,024	0.52 %	760,855	0.15 %	1,962,169	257.89 %
교통과	1,060,371	0.20 %	997,253	0.20 %	63,118	6.33 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건축과	2,784,459	0.53 %	1,712,328	0.35 %	1,072,131	62.61 %
시설지원과	111,097	0.02 %	101,273	0.02 %	9,824	9.70 %
보건소	18,437,816	3.52 %	16,568,010	3.35 %	1,869,806	11.29 %
보건과	9,138,723	1.75 %	8,835,187	1.79 %	303,536	3.44 %
건강관리과	9,299,093	1.78 %	7,732,823	1.56 %	1,566,270	20.25 %
문화의전당	3,182,936	0.61 %	3,141,359	0.64 %	41,577	1.32 %
문화의전당	3,182,936	0.61 %	3,141,359	0.64 %	41,577	1.32 %
의회사무국	2,787,697	0.53 %	2,701,518	0.55 %	86,179	3.19 %
의회사무국	2,787,697	0.53 %	2,701,518	0.55 %	86,179	3.19 %