

세출총괄표

2024년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	534,461,453	100.00 %	502,041,361	100.00 %	32,420,092	6.46 %
기획예산실	5,028,599	0.94 %	3,076,781	0.61 %	1,951,818	63.44 %
기획예산실	5,028,599	0.94 %	3,076,781	0.61 %	1,951,818	63.44 %
홍보실	2,677,607	0.50 %	2,672,404	0.53 %	5,203	0.19 %
홍보실	2,677,607	0.50 %	2,672,404	0.53 %	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	47,999,271	8.98 %	44,700,651	8.90 %	3,298,620	7.38 %
일자리정책과	6,066,408	1.14 %	6,010,512	1.20 %	55,896	0.93 %
지역경제과	14,157,932	2.65 %	12,880,477	2.57 %	1,277,455	9.92 %
문화관광과	9,975,975	1.87 %	9,540,882	1.90 %	435,093	4.56 %
교육지원과	14,332,549	2.68 %	13,593,103	2.71 %	739,446	5.44 %
도서관과	3,466,407	0.65 %	2,675,677	0.53 %	790,730	29.55 %
행정지원국	70,123,931	13.12 %	66,805,381	13.31 %	3,318,550	4.97 %
총무과	50,331,771	9.42 %	49,734,456	9.91 %	597,315	1.20 %
자치행정과	12,170,409	2.28 %	11,444,720	2.28 %	725,689	6.34 %
회계과	2,769,175	0.52 %	2,333,228	0.46 %	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	0.69 %	2,124,926	0.42 %	1,543,595	72.64 %
복지환경국	337,698,114	63.18 %	327,476,019	65.23 %	10,222,095	3.12 %
복지지원과	10,354,727	1.94 %	9,401,710	1.87 %	953,017	10.14 %
노인장애인과	211,168,719	39.51 %	206,014,668	41.04 %	5,154,051	2.50 %
가족복지과	86,141,697	16.12 %	81,474,083	16.23 %	4,667,614	5.73 %
환경위생과	2,067,924	0.39 %	1,821,707	0.36 %	246,217	13.52 %
환경미화과	18,421,782	3.45 %	18,207,781	3.63 %	214,001	1.18 %
공원녹지과	9,543,265	1.79 %	10,556,070	2.10 %	△1,012,805	△9.59 %
안전도시국	44,771,993	8.38 %	33,357,477	6.64 %	11,414,516	34.22 %
안전총괄과	7,280,137	1.36 %	5,661,794	1.13 %	1,618,343	28.58 %
건설과	20,717,933	3.88 %	17,479,294	3.48 %	3,238,639	18.53 %
도시과	2,723,024	0.51 %	760,855	0.15 %	1,962,169	257.89 %
교통과	11,155,343	2.09 %	7,641,933	1.52 %	3,513,410	45.98 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건축과	2,784,459	0.52 %	1,712,328	0.34 %	1,072,131	62.61 %
시설지원과	111,097	0.02 %	101,273	0.02 %	9,824	9.70 %
보건소	18,437,816	3.45 %	16,568,010	3.30 %	1,869,806	11.29 %
보건과	9,138,723	1.71 %	8,835,187	1.76 %	303,536	3.44 %
건강관리과	9,299,093	1.74 %	7,732,823	1.54 %	1,566,270	20.25 %
문화의전당	3,182,936	0.60 %	3,141,359	0.63 %	41,577	1.32 %
문화의전당	3,182,936	0.60 %	3,141,359	0.63 %	41,577	1.32 %
의회사무국	2,787,697	0.52 %	2,701,518	0.54 %	86,179	3.19 %
의회사무국	2,787,697	0.52 %	2,701,518	0.54 %	86,179	3.19 %