

# 세 출 총 괄 표

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	626,952,809	100.00 %	574,860,080	100.00 %	52,092,729	9.06 %
본청	603,671,526	96.29 %	553,962,336	96.36 %	49,709,190	8.97 %
기획감사실	24,973,738	3.98 %	8,348,996	1.45 %	16,624,742	199.12 %
기획감사실	24,973,738	3.98 %	8,348,996	1.45 %	16,624,742	199.12 %
행정지원국	87,669,439	13.98 %	85,017,475	14.79 %	2,651,964	3.12 %
총무과	79,300,023	12.65 %	76,706,497	13.34 %	2,593,526	3.38 %
재무과	4,437,449	0.71 %	4,388,701	0.76 %	48,748	1.11 %
세무1과	421,499	0.07 %	421,499	0.07 %	0	0.00 %
세무2과	519,005	0.08 %	514,792	0.09 %	4,213	0.82 %
민원여권과	834,321	0.13 %	831,038	0.14 %	3,283	0.40 %
토지정보과	2,157,142	0.34 %	2,154,948	0.37 %	2,194	0.10 %
문화복지국	399,150,556	63.67 %	383,306,930	66.68 %	15,843,626	4.13 %
문화관광과	5,503,558	0.88 %	4,765,710	0.83 %	737,848	15.48 %
평생교육과	9,406,638	1.50 %	10,400,033	1.81 %	△993,395	△9.55 %
사회복지과	182,499,221	29.11 %	175,913,066	30.60 %	6,586,155	3.74 %
가족정책과	79,540,596	12.69 %	75,280,119	13.10 %	4,260,477	5.66 %
생활보장과	122,200,543	19.49 %	116,948,002	20.34 %	5,252,541	4.49 %
경제환경국	49,871,077	7.95 %	45,457,189	7.91 %	4,413,888	9.71 %
일자리경제과	8,446,518	1.35 %	4,685,741	0.82 %	3,760,777	80.26 %
도시재생과	1,672,682	0.27 %	1,350,353	0.23 %	322,329	23.87 %
자원순환과	22,504,261	3.59 %	22,511,069	3.92 %	△6,808	△0.03 %
환경위생과	2,402,225	0.38 %	1,821,667	0.32 %	580,558	31.87 %
공원녹지과	14,845,391	2.37 %	15,088,359	2.62 %	△242,968	△1.61 %
안전도시국	42,006,716	6.70 %	31,831,746	5.54 %	10,174,970	31.96 %
안전관리과	11,086,175	1.77 %	9,726,521	1.69 %	1,359,654	13.98 %
도시관리과	2,310,351	0.37 %	2,290,781	0.40 %	19,570	0.85 %
교통행정과	6,552,180	1.05 %	5,109,695	0.89 %	1,442,485	28.23 %
건설과	19,363,223	3.09 %	12,117,292	2.11 %	7,245,931	59.80 %
건축과	2,694,787	0.43 %	2,587,457	0.45 %	107,330	4.15 %
직속기관	18,752,487	2.99 %	16,502,981	2.87 %	2,249,506	13.63 %
보건소	13,596,964	2.17 %	12,529,752	2.18 %	1,067,212	8.52 %
보건행정과	5,688,847	0.91 %	5,303,836	0.92 %	385,011	7.26 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건강증진과	7,908,117	1.26 %	7,225,916	1.26 %	682,201	9.44 %
도서관	2,742,963	0.44 %	1,972,447	0.34 %	770,516	39.06 %
도서관	2,742,963	0.44 %	1,972,447	0.34 %	770,516	39.06 %
문화회관	2,412,560	0.38 %	2,000,782	0.35 %	411,778	20.58 %
금정문화회관	2,412,560	0.38 %	2,000,782	0.35 %	411,778	20.58 %
외청	1,173,750	0.19 %	1,099,590	0.19 %	74,160	6.74 %
의회사무국	1,173,750	0.19 %	1,099,590	0.19 %	74,160	6.74 %
의회사무국	1,173,750	0.19 %	1,099,590	0.19 %	74,160	6.74 %
읍면동	3,355,046	0.54 %	3,295,173	0.57 %	59,873	1.82 %
행정복지센터	3,355,046	0.54 %	3,295,173	0.57 %	59,873	1.82 %
서1동	174,447	0.03 %	174,447	0.03 %	0	0.00 %
서2동	218,156	0.03 %	225,156	0.04 %	△7,000	△3.11 %
서3동	218,999	0.03 %	217,999	0.04 %	1,000	0.46 %
금사회동동	249,851	0.04 %	198,233	0.03 %	51,618	26.04 %
부곡1동	214,107	0.03 %	213,822	0.04 %	285	0.13 %
부곡2동	210,133	0.03 %	210,133	0.04 %	0	0.00 %
부곡3동	178,465	0.03 %	178,465	0.03 %	0	0.00 %
부곡4동	199,238	0.03 %	198,238	0.03 %	1,000	0.50 %
장전1동	208,688	0.03 %	208,688	0.04 %	0	0.00 %
장전2동	254,488	0.04 %	254,488	0.04 %	0	0.00 %
선두구동	145,011	0.02 %	142,941	0.02 %	2,070	1.45 %
청룡노포동	155,335	0.02 %	155,335	0.03 %	0	0.00 %
남산동	319,943	0.05 %	319,943	0.06 %	0	0.00 %
구서1동	232,918	0.04 %	229,918	0.04 %	3,000	1.30 %
구서2동	301,386	0.05 %	293,486	0.05 %	7,900	2.69 %
금성동	73,881	0.01 %	73,881	0.01 %	0	0.00 %