

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	574,860,080	100.00 %	547,801,135	100.00 %	27,058,945	4.94 %
본청	553,962,336	96.36 %	524,780,414	95.80 %	29,181,922	5.56 %
기획감사실	8,348,996	1.45 %	23,638,731	4.32 %	△15,289,735	△64.68 %
기획감사실	8,348,996	1.45 %	23,638,731	4.32 %	△15,289,735	△64.68 %
행정지원국	85,017,475	14.79 %	82,573,087	15.07 %	2,444,388	2.96 %
총무과	76,706,497	13.34 %	74,780,379	13.65 %	1,926,118	2.58 %
재무과	4,388,701	0.76 %	4,675,930	0.85 %	△287,229	△6.14 %
세무1과	421,499	0.07 %	429,697	0.08 %	△8,198	△1.91 %
세무2과	514,792	0.09 %	576,002	0.11 %	△61,210	△10.63 %
민원여권과	831,038	0.14 %	1,116,029	0.20 %	△284,991	△25.54 %
토지정보과	2,154,948	0.37 %	995,050	0.18 %	1,159,898	116.57 %
문화복지국	383,306,930	66.68 %	345,522,543	63.07 %	37,784,387	10.94 %
문화관광과	4,765,710	0.83 %	5,496,944	1.00 %	△731,234	△13.30 %
평생교육과	10,400,033	1.81 %	8,262,708	1.51 %	2,137,325	25.87 %
사회복지과	175,913,066	30.60 %	160,904,645	29.37 %	15,008,421	9.33 %
가족정책과	75,280,119	13.10 %	72,057,323	13.15 %	3,222,796	4.47 %
생활보장과	116,948,002	20.34 %	98,800,923	18.04 %	18,147,079	18.37 %
경제환경국	45,457,189	7.91 %	40,540,225	7.40 %	4,916,964	12.13 %
일자리경제과	4,685,741	0.82 %	5,554,093	1.01 %	△868,352	△15.63 %
도시재생과	1,350,353	0.23 %	2,814,423	0.51 %	△1,464,070	△52.02 %
자원순환과	22,511,069	3.92 %	21,820,122	3.98 %	690,947	3.17 %
환경위생과	1,821,667	0.32 %	1,527,385	0.28 %	294,282	19.27 %
공원녹지과	15,088,359	2.62 %	8,824,202	1.61 %	6,264,157	70.99 %
안전도시국	31,831,746	5.54 %	32,505,828	5.93 %	△674,082	△2.07 %
안전관리과	9,726,521	1.69 %	9,638,564	1.76 %	87,957	0.91 %
도시관리과	2,290,781	0.40 %	2,561,736	0.47 %	△270,955	△10.58 %
교통행정과	5,109,695	0.89 %	5,788,029	1.06 %	△678,334	△11.72 %
건설과	12,117,292	2.11 %	14,097,770	2.57 %	△1,980,478	△14.05 %
건축과	2,587,457	0.45 %	419,729	0.08 %	2,167,728	516.46 %
직속기관	16,502,981	2.87 %	18,590,648	3.39 %	△2,087,667	△11.23 %
보건소	12,529,752	2.18 %	14,656,026	2.68 %	△2,126,274	△14.51 %
보건행정과	5,303,836	0.92 %	7,208,028	1.32 %	△1,904,192	△26.42 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건강증진과	7,225,916	1.26 %	7,447,998	1.36 %	△222,082	△2.98 %
도서관	1,972,447	0.34 %	1,991,148	0.36 %	△18,701	△0.94 %
도서관	1,972,447	0.34 %	1,991,148	0.36 %	△18,701	△0.94 %
문화회관	2,000,782	0.35 %	1,943,474	0.35 %	57,308	2.95 %
금정문화회관	2,000,782	0.35 %	1,943,474	0.35 %	57,308	2.95 %
외청	1,099,590	0.19 %	1,056,563	0.19 %	43,027	4.07 %
의회사무국	1,099,590	0.19 %	1,056,563	0.19 %	43,027	4.07 %
의회사무국	1,099,590	0.19 %	1,056,563	0.19 %	43,027	4.07 %
읍면동	3,295,173	0.57 %	3,373,510	0.62 %	△78,337	△2.32 %
행정복지센터	3,295,173	0.57 %	3,373,510	0.62 %	△78,337	△2.32 %
서1동	174,447	0.03 %	154,971	0.03 %	19,476	12.57 %
서2동	225,156	0.04 %	186,219	0.03 %	38,937	20.91 %
서3동	217,999	0.04 %	182,243	0.03 %	35,756	19.62 %
금사회동동	198,233	0.03 %	388,115	0.07 %	△189,882	△48.92 %
부곡1동	213,822	0.04 %	161,796	0.03 %	52,026	32.16 %
부곡2동	210,133	0.04 %	175,310	0.03 %	34,823	19.86 %
부곡3동	178,465	0.03 %	183,107	0.03 %	△4,642	△2.54 %
부곡4동	198,238	0.03 %	151,807	0.03 %	46,431	30.59 %
장전1동	208,688	0.04 %	180,302	0.03 %	28,386	15.74 %
장전2동	254,488	0.04 %	291,213	0.05 %	△36,725	△12.61 %
선두구동	142,941	0.02 %	126,987	0.02 %	15,954	12.56 %
청룡노포동	155,335	0.03 %	210,497	0.04 %	△55,162	△26.21 %
남산동	319,943	0.06 %	287,447	0.05 %	32,496	11.31 %
구서1동	229,918	0.04 %	186,622	0.03 %	43,296	23.20 %
구서2동	293,486	0.05 %	431,413	0.08 %	△137,927	△31.97 %
금성동	73,881	0.01 %	75,461	0.01 %	△1,580	△2.09 %