

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	539,075,150	100.00 %	514,609,067	100.00 %	24,466,083	4.75 %
본청	509,069,247	94.43 %	484,713,780	94.19 %	24,355,467	5.02 %
기획예산실	7,109,331	1.32 %	6,942,178	1.35 %	167,153	2.41 %
기획예산실	7,109,331	1.32 %	6,942,178	1.35 %	167,153	2.41 %
경제문화국	55,726,782	10.34 %	52,421,341	10.19 %	3,305,441	6.31 %
경제일자리과	8,595,254	1.59 %	7,962,345	1.55 %	632,909	7.95 %
미디어정보과	2,800,769	0.52 %	2,719,739	0.53 %	81,030	2.98 %
문화체육과	26,289,562	4.88 %	25,026,866	4.86 %	1,262,696	5.05 %
관광진흥과	1,677,442	0.31 %	1,673,528	0.33 %	3,914	0.23 %
농수산과	16,363,755	3.04 %	15,038,863	2.92 %	1,324,892	8.81 %
행정지원국	68,765,046	12.76 %	68,571,311	13.32 %	193,735	0.28 %
총무과	49,149,423	9.12 %	49,147,183	9.55 %	2,240	0.00 %
주민자치과	11,984,833	2.22 %	11,864,739	2.31 %	120,094	1.01 %
회계과	2,760,779	0.51 %	2,736,168	0.53 %	24,611	0.90 %
세무1과	810,941	0.15 %	767,341	0.15 %	43,600	5.68 %
세무2과	394,412	0.07 %	391,682	0.08 %	2,730	0.70 %
민원지적과	3,664,658	0.68 %	3,664,198	0.71 %	460	0.01 %
복지교육국	288,900,976	53.59 %	286,153,443	55.61 %	2,747,533	0.96 %
복지정책과	6,941,326	1.29 %	7,089,307	1.38 %	△147,981	△2.09 %
노인장애행과	144,424,142	26.79 %	140,439,438	27.29 %	3,984,704	2.84 %
가족정책과	132,490,877	24.58 %	133,720,572	25.98 %	△1,229,695	△0.92 %
교육청소년과	5,044,631	0.94 %	4,904,126	0.95 %	140,505	2.87 %
안전건설국	49,043,628	9.10 %	30,150,543	5.86 %	18,893,085	62.66 %
안전총괄과	6,452,179	1.20 %	5,599,361	1.09 %	852,818	15.23 %
건설과	31,229,560	5.79 %	16,435,780	3.19 %	14,793,780	90.01 %
도시과	3,433,772	0.64 %	1,911,228	0.37 %	1,522,544	79.66 %
교통행정과	5,770,609	1.07 %	4,253,022	0.83 %	1,517,587	35.68 %
건축주택과	2,157,508	0.40 %	1,951,152	0.38 %	206,356	10.58 %
공원환경국	39,523,484	7.33 %	40,474,964	7.87 %	△951,480	△2.35 %
공원녹지과	19,786,236	3.67 %	18,712,446	3.64 %	1,073,790	5.74 %
환경위생과	3,616,490	0.67 %	3,686,119	0.72 %	△69,629	△1.89 %
자원순환과	16,120,758	2.99 %	18,076,399	3.51 %	△1,955,641	△10.82 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
직속기관	19,588,276	3.63 %	19,652,473	3.82 %	△64,197	△0.33 %
보건소	19,588,276	3.63 %	19,652,473	3.82 %	△64,197	△0.33 %
보건행정과	10,350,541	1.92 %	10,340,506	2.01 %	10,035	0.10 %
건강증진과	9,237,735	1.71 %	9,311,967	1.81 %	△74,232	△0.80 %
외청	2,651,354	0.49 %	2,643,654	0.51 %	7,700	0.29 %
의회사무과	2,651,354	0.49 %	2,643,654	0.51 %	7,700	0.29 %
의회사무과	2,651,354	0.49 %	2,643,654	0.51 %	7,700	0.29 %
사업소	7,766,273	1.44 %	7,599,160	1.48 %	167,113	2.20 %
구립도서관	5,247,952	0.97 %	5,232,257	1.02 %	15,695	0.30 %
구립도서관	5,247,952	0.97 %	5,232,257	1.02 %	15,695	0.30 %
문화예술회관	2,518,321	0.47 %	2,366,903	0.46 %	151,418	6.40 %
문화예술회관	2,518,321	0.47 %	2,366,903	0.46 %	151,418	6.40 %