

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		528,940,809	100.00 %	490,963,224	100.00 %	37,977,585	7.74 %
본청		509,328,110	96.29 %	471,698,668	96.08 %	37,629,442	7.98 %
	기획실	35,828,255	6.77 %	5,072,097	1.03 %	30,756,158	606.38 %
	기획실	35,828,255	6.77 %	5,072,097	1.03 %	30,756,158	606.38 %
	총무국	72,104,997	13.63 %	71,793,515	14.62 %	311,482	0.43 %
	총무과	62,183,927	11.76 %	61,883,946	12.60 %	299,981	0.48 %
	재무과	6,886,475	1.30 %	6,886,475	1.40 %	0	0.00 %
	세무1과	496,551	0.09 %	496,551	0.10 %	0	0.00 %
	세무2과	265,000	0.05 %	253,499	0.05 %	11,501	4.54 %
	민원지원과	2,273,044	0.43 %	2,273,044	0.46 %	0	0.00 %
	문화환경국	68,388,940	12.93 %	63,879,519	13.01 %	4,509,421	7.06 %
	문화체육과	20,405,023	3.86 %	17,502,603	3.56 %	2,902,420	16.58 %
	자원순환과	20,059,568	3.79 %	20,017,202	4.08 %	42,366	0.21 %
	환경위생과	3,651,209	0.69 %	3,493,308	0.71 %	157,901	4.52 %
	녹지공원과	24,273,140	4.59 %	22,866,406	4.66 %	1,406,734	6.15 %
	복지교육국	236,532,281	44.72 %	242,076,460	49.31 %	△5,544,179	△2.29 %
	복지정책과	41,284,623	7.81 %	41,323,155	8.42 %	△38,532	△0.09 %
	평생교육과	8,170,201	1.54 %	8,160,447	1.66 %	9,754	0.12 %
	가족복지과	93,182,673	17.62 %	97,747,371	19.91 %	△4,564,698	△4.67 %
	생활지원과	93,894,784	17.75 %	94,845,487	19.32 %	△950,703	△1.00 %
	경제국	26,262,111	4.97 %	22,865,992	4.66 %	3,396,119	14.85 %
	경제진흥과	2,198,505	0.42 %	2,055,485	0.42 %	143,020	6.96 %
	해양수산과	7,482,200	1.41 %	4,317,034	0.88 %	3,165,166	73.32 %
	농산과	14,800,400	2.80 %	14,712,494	3.00 %	87,906	0.60 %
	토지정보과	1,781,006	0.34 %	1,780,979	0.36 %	27	0.00 %
	안전도시국	70,211,526	13.27 %	66,011,085	13.45 %	4,200,441	6.36 %
	안전관리과	13,729,153	2.60 %	12,553,208	2.56 %	1,175,945	9.37 %
	교통행정과	8,919,023	1.69 %	8,889,023	1.81 %	30,000	0.34 %
	도시관리과	13,426,636	2.54 %	12,337,036	2.51 %	1,089,600	8.83 %
	건축과	4,092,952	0.77 %	4,085,451	0.83 %	7,501	0.18 %
	건설과	30,043,762	5.68 %	28,146,367	5.73 %	1,897,395	6.74 %
직속기관		15,311,620	2.89 %	14,982,349	3.05 %	329,271	2.20 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	보건소	13,558,775	2.56 %	13,461,704	2.74 %	97,071	0.72 %
	보건행정과	6,137,693	1.16 %	6,104,452	1.24 %	33,241	0.54 %
	건강증진과	7,421,082	1.40 %	7,357,252	1.50 %	63,830	0.87 %
	사업소	1,752,845	0.33 %	1,520,645	0.31 %	232,200	15.27 %
	산업단지관리사업소	1,752,845	0.33 %	1,520,645	0.31 %	232,200	15.27 %
	외청	767,018	0.15 %	767,018	0.16 %	0	0.00 %
	의회사무국	767,018	0.15 %	767,018	0.16 %	0	0.00 %
	의회사무과	767,018	0.15 %	767,018	0.16 %	0	0.00 %
	읍면동	3,534,061	0.67 %	3,515,189	0.72 %	18,872	0.54 %
	동행정복지센터	3,534,061	0.67 %	3,515,189	0.72 %	18,872	0.54 %
	대저1동	464,919	0.09 %	463,359	0.09 %	1,560	0.34 %
	대저2동	386,233	0.07 %	381,891	0.08 %	4,342	1.14 %
	강동동	322,039	0.06 %	320,479	0.07 %	1,560	0.49 %
	명지1동	505,083	0.10 %	503,523	0.10 %	1,560	0.31 %
	명지2동	332,344	0.06 %	330,584	0.07 %	1,760	0.53 %
	가락동	328,712	0.06 %	327,152	0.07 %	1,560	0.48 %
	녹산동	613,686	0.12 %	609,726	0.12 %	3,960	0.65 %
	가덕도동	581,045	0.11 %	578,475	0.12 %	2,570	0.44 %