

세출총괄표

2024년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	906,272,498	100.00 %	878,482,547	100.00 %	27,789,951	3.16 %
본청	869,039,709	95.89 %	841,719,313	95.82 %	27,320,396	3.25 %
재개발재건축지원단	656,046	0.07 %	125,462	0.01 %	530,584	422.90 %
재개발재건축지원단	656,046	0.07 %	125,462	0.01 %	530,584	422.90 %
감사담당관	261,564	0.03 %	250,345	0.03 %	11,219	4.48 %
감사담당관	261,564	0.03 %	250,345	0.03 %	11,219	4.48 %
홍보담당관	1,887,414	0.21 %	1,627,625	0.19 %	259,789	15.96 %
홍보담당관	1,887,414	0.21 %	1,627,625	0.19 %	259,789	15.96 %
행정관리국	186,967,656	20.63 %	238,214,759	27.12 %	△51,247,103	△21.51 %
행정지원과	121,021,930	13.35 %	176,688,199	20.11 %	△55,666,269	△31.51 %
자치행정과	29,923,106	3.30 %	29,526,231	3.36 %	396,875	1.34 %
문화관광체육과	16,966,898	1.87 %	13,441,615	1.53 %	3,525,283	26.23 %
민원여권과	975,265	0.11 %	980,744	0.11 %	△5,479	△0.56 %
교육지원과	11,462,646	1.26 %	10,905,218	1.24 %	557,428	5.11 %
디지털정보과	6,617,811	0.73 %	6,672,752	0.76 %	△54,941	△0.82 %
기획경제국	54,160,677	5.98 %	46,518,089	5.30 %	7,642,588	16.43 %
기획예산과	30,306,009	3.34 %	32,615,061	3.71 %	△2,309,052	△7.08 %
재무과	409,158	0.05 %	384,719	0.04 %	24,439	6.35 %
지역경제과	11,033,039	1.22 %	3,163,081	0.36 %	7,869,958	248.81 %
일자리지원과	10,914,377	1.20 %	8,715,551	0.99 %	2,198,826	25.23 %
세무1과	476,782	0.05 %	499,174	0.06 %	△22,392	△4.49 %
세무2과	488,869	0.05 %	537,936	0.06 %	△49,067	△9.12 %
부동산정보과	532,443	0.06 %	602,567	0.07 %	△70,124	△11.64 %
복지생활국	575,747,083	63.53 %	507,167,558	57.73 %	68,579,525	13.52 %
복지정책과	9,381,109	1.04 %	9,198,490	1.05 %	182,619	1.99 %
생활보장과	149,711,991	16.52 %	121,805,375	13.87 %	27,906,616	22.91 %
여성가족과	88,323,800	9.75 %	83,080,260	9.46 %	5,243,540	6.31 %
어르신·장애인과	271,143,842	29.92 %	243,251,852	27.69 %	27,891,990	11.47 %
청소년과	19,605,938	2.16 %	11,464,181	1.30 %	8,141,757	71.02 %
청소년행정과	37,580,403	4.15 %	38,367,400	4.37 %	△786,997	△2.05 %
도시관리국	18,697,120	2.06 %	17,666,433	2.01 %	1,030,687	5.83 %
주택과	1,374,607	0.15 %	2,277,998	0.26 %	△903,391	△39.66 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시계획과	132,694	0.01 %	140,501	0.02 %	△7,807	△5.56 %
주거정비과	3,800,620	0.42 %	1,581,943	0.18 %	2,218,677	140.25 %
건축과	760,399	0.08 %	553,667	0.06 %	206,732	37.34 %
환경과	1,241,028	0.14 %	1,291,594	0.15 %	△50,566	△3.92 %
공원녹지과	11,387,772	1.26 %	11,820,730	1.35 %	△432,958	△3.66 %
건설안전교통국	30,662,149	3.38 %	30,149,042	3.43 %	513,107	1.70 %
건설관리과	865,081	0.10 %	979,755	0.11 %	△114,674	△11.70 %
도로관리과	16,320,475	1.80 %	14,139,026	1.61 %	2,181,449	15.43 %
안전치수과	12,013,547	1.33 %	13,454,915	1.53 %	△1,441,368	△10.71 %
교통행정과	1,325,444	0.15 %	1,441,752	0.16 %	△116,308	△8.07 %
주차관리과	137,602	0.02 %	133,594	0.02 %	4,008	3.00 %
외청	37,232,789	4.11 %	36,763,234	4.18 %	469,555	1.28 %
보건소	32,449,795	3.58 %	32,302,548	3.68 %	147,247	0.46 %
보건위생과	12,790,369	1.41 %	11,887,733	1.35 %	902,636	7.59 %
건강증진과	3,565,850	0.39 %	3,479,094	0.40 %	86,756	2.49 %
의약과	1,247,988	0.14 %	2,068,692	0.24 %	△820,704	△39.67 %
지역보건과	13,674,979	1.51 %	13,595,307	1.55 %	79,672	0.59 %
보건지소	1,170,609	0.13 %	1,271,722	0.14 %	△101,113	△7.95 %
의회사무국	4,782,994	0.53 %	4,460,686	0.51 %	322,308	7.23 %
의회사무국	4,782,994	0.53 %	4,460,686	0.51 %	322,308	7.23 %