

세출총괄표

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		658,463,339	100.00 %	617,301,636	100.00 %	41,161,703	6.67 %
의회사무국		1,340,261	0.20 %	1,413,181	0.23 %	△72,920	△5.16 %
	의회사무국	1,340,261	0.20 %	1,413,181	0.23 %	△72,920	△5.16 %
기획감사실		6,037,330	0.92 %	7,071,415	1.15 %	△1,034,085	△14.62 %
	기획감사실	6,037,330	0.92 %	7,071,415	1.15 %	△1,034,085	△14.62 %
미래전략실		834,947	0.13 %	4,988,970	0.81 %	△4,154,023	△83.26 %
	미래전략실	834,947	0.13 %	4,988,970	0.81 %	△4,154,023	△83.26 %
총무국		79,300,256	12.04 %	78,421,019	12.70 %	879,237	1.12 %
	행정지원과	70,976,918	10.78 %	70,764,991	11.46 %	211,927	0.30 %
	문화체육과	3,940,371	0.60 %	3,824,492	0.62 %	115,879	3.03 %
	재무과	3,103,271	0.47 %	2,605,496	0.42 %	497,775	19.10 %
	세무1과	353,103	0.05 %	349,448	0.06 %	3,655	1.05 %
	세무2과	370,963	0.06 %	295,480	0.05 %	75,483	25.55 %
	민원봉사과	555,630	0.08 %	581,112	0.09 %	△25,482	△4.39 %
복지교육국		498,601,231	75.72 %	446,607,938	72.35 %	51,993,293	11.64 %
	복지정책과	64,546,876	9.80 %	59,392,932	9.62 %	5,153,944	8.68 %
	아동청소년과	90,299,689	13.71 %	81,163,651	13.15 %	9,136,038	11.26 %
	교육지원과	6,889,535	1.05 %	8,319,879	1.35 %	△1,430,344	△17.19 %
	주민복지과	210,079,237	31.90 %	191,530,226	31.03 %	18,549,011	9.68 %
	생활보장과	126,785,894	19.25 %	106,201,250	17.20 %	20,584,644	19.38 %
주민생활지원국		30,871,311	4.69 %	32,893,087	5.33 %	△2,021,776	△6.15 %
	일자리경제과	3,023,066	0.46 %	4,580,266	0.74 %	△1,557,200	△34.00 %
	자원순환과	20,207,910	3.07 %	19,938,553	3.23 %	269,357	1.35 %
	환경위생과	1,617,838	0.25 %	1,804,505	0.29 %	△186,667	△10.34 %
	공원녹지과	4,812,519	0.73 %	6,028,362	0.98 %	△1,215,843	△20.17 %
	토지정보과	1,209,978	0.18 %	541,401	0.09 %	668,577	123.49 %
안전도시국		24,184,084	3.67 %	26,480,455	4.29 %	△2,296,371	△8.67 %
	안전총괄과	13,837,746	2.10 %	11,832,131	1.92 %	2,005,615	16.95 %
	도시창조과	406,678	0.06 %	2,549,219	0.41 %	△2,142,541	△84.05 %
	교통행정과	5,764,739	0.88 %	6,350,417	1.03 %	△585,678	△9.22 %
	도시관리과	1,761,205	0.27 %	1,834,280	0.30 %	△73,075	△3.98 %
	건설과	2,207,986	0.34 %	3,793,485	0.61 %	△1,585,499	△41.80 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	건축과	205,730	0.03 %	120,923	0.02 %	84,807	70.13 %
	보건소	14,686,691	2.23 %	16,711,978	2.71 %	△2,025,287	△12.12 %
	보건행정과	5,811,244	0.88 %	7,289,207	1.18 %	△1,477,963	△20.28 %
	건강증진과	6,208,065	0.94 %	6,162,654	1.00 %	45,411	0.74 %
	덕천지소	2,667,382	0.41 %	3,260,117	0.53 %	△592,735	△18.18 %
	동행정복지센터	2,607,228	0.40 %	2,713,593	0.44 %	△106,365	△3.92 %
	구포1동	191,249	0.03 %	188,678	0.03 %	2,571	1.36 %
	구포2동	259,453	0.04 %	260,053	0.04 %	△600	△0.23 %
	구포3동	231,130	0.04 %	245,719	0.04 %	△14,589	△5.94 %
	금곡동	336,542	0.05 %	344,142	0.06 %	△7,600	△2.21 %
	화명1동	226,142	0.03 %	220,742	0.04 %	5,400	2.45 %
	화명2동	150,652	0.02 %	205,552	0.03 %	△54,900	△26.71 %
	화명3동	153,818	0.02 %	155,118	0.03 %	△1,300	△0.84 %
	덕천1동	169,774	0.03 %	177,164	0.03 %	△7,390	△4.17 %
	덕천2동	186,254	0.03 %	197,687	0.03 %	△11,433	△5.78 %
	덕천3동	182,180	0.03 %	209,680	0.03 %	△27,500	△13.12 %
	만덕1동	149,718	0.02 %	149,318	0.02 %	400	0.27 %
	만덕2동	222,964	0.03 %	215,083	0.03 %	7,881	3.66 %
	만덕3동	147,352	0.02 %	144,657	0.02 %	2,695	1.86 %