

세출총괄표

2024년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총계	1,454,531,945	100.00 %	1,364,713,879	100.00 %	89,818,066	6.58 %
본청	1,280,768,242	88.05 %	1,186,429,296	86.94 %	94,338,946	7.95 %
시정홍보실	4,605,658	0.32 %	3,659,767	0.27 %	945,891	25.85 %
시정홍보실	4,605,658	0.32 %	3,659,767	0.27 %	945,891	25.85 %
감사관	216,518	0.01 %	212,315	0.02 %	4,203	1.98 %
감사관	216,518	0.01 %	212,315	0.02 %	4,203	1.98 %
경제국	87,080,133	5.99 %	71,782,625	5.26 %	15,297,508	21.31 %
경제진흥과	21,644,953	1.49 %	11,639,193	0.85 %	10,005,760	85.97 %
기업지원일자리과	11,496,960	0.79 %	12,796,966	0.94 %	△1,300,006	△10.16 %
투자유치과	25,550,872	1.76 %	15,301,949	1.12 %	10,248,923	66.98 %
첨단산업과	23,273,973	1.60 %	28,549,806	2.09 %	△5,275,833	△18.48 %
지역개발과	5,113,375	0.35 %	3,494,711	0.26 %	1,618,664	46.32 %
문화교통국	104,019,724	7.15 %	113,425,285	8.31 %	△9,405,561	△8.29 %
문화예술과	25,712,698	1.77 %	27,182,169	1.99 %	△1,469,471	△5.41 %
관광과	11,845,621	0.81 %	16,743,499	1.23 %	△4,897,878	△29.25 %
체육과	27,115,280	1.86 %	22,596,553	1.66 %	4,518,727	20.00 %
도시재생과	13,193,715	0.91 %	20,895,670	1.53 %	△7,701,955	△36.86 %
교통행정과	6,763,408	0.46 %	5,552,212	0.41 %	1,211,196	21.81 %
대중교통과	19,389,002	1.33 %	20,455,182	1.50 %	△1,066,180	△5.21 %
복지국	668,339,378	45.95 %	592,795,150	43.44 %	75,544,228	12.74 %
복지정책과	24,208,730	1.66 %	23,516,161	1.72 %	692,569	2.95 %
보육아동과	208,078,030	14.31 %	189,614,186	13.89 %	18,463,844	9.74 %
생활보장과	80,710,923	5.55 %	65,285,414	4.78 %	15,425,509	23.63 %
경로장애인과	312,638,768	21.49 %	279,934,351	20.51 %	32,704,417	11.68 %
여성가족과	38,053,243	2.62 %	29,943,071	2.19 %	8,110,172	27.09 %
민원과	1,099,715	0.08 %	1,220,515	0.09 %	△120,800	△9.90 %
토지관리과	3,549,969	0.24 %	3,281,452	0.24 %	268,517	8.18 %
환경국	115,927,043	7.97 %	114,825,232	8.41 %	1,101,811	0.96 %
기후에너지과	34,646,815	2.38 %	40,601,714	2.98 %	△5,954,899	△14.67 %
환경과	2,713,617	0.19 %	3,757,095	0.28 %	△1,043,478	△27.77 %
생태하천과	23,880,850	1.64 %	15,061,071	1.10 %	8,819,779	58.56 %
자원순환과	24,437,807	1.68 %	19,655,294	1.44 %	4,782,513	24.33 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
공원녹지과	14,690,155	1.01 %	21,881,696	1.60 %	△7,191,541	△32.87 %
산림과	15,557,799	1.07 %	13,868,362	1.02 %	1,689,437	12.18 %
도시국	83,830,893	5.76 %	81,041,864	5.94 %	2,789,029	3.44 %
안전총괄과	7,383,600	0.51 %	6,269,561	0.46 %	1,114,039	17.77 %
건설과	29,871,709	2.05 %	34,955,067	2.56 %	△5,083,358	△14.54 %
도시계획과	1,314,873	0.09 %	1,497,787	0.11 %	△182,914	△12.21 %
도로관리과	23,118,489	1.59 %	19,836,565	1.45 %	3,281,924	16.54 %
허가과	374,580	0.03 %	270,630	0.02 %	103,950	38.41 %
건축과	827,912	0.06 %	825,475	0.06 %	2,437	0.30 %
주택과	20,939,730	1.44 %	17,386,779	1.27 %	3,552,951	20.43 %
행정국	216,748,895	14.90 %	208,687,058	15.29 %	8,061,837	3.86 %
총무과	171,121,197	11.76 %	160,390,434	11.75 %	10,730,763	6.69 %
기획예산과	10,194,203	0.70 %	11,470,170	0.84 %	△1,275,967	△11.12 %
자치행정과	21,015,931	1.44 %	10,446,066	0.77 %	10,569,865	101.19 %
세무과	1,233,306	0.08 %	1,155,958	0.08 %	77,348	6.69 %
징수과	557,293	0.04 %	576,893	0.04 %	△19,600	△3.40 %
회계과	1,561,285	0.11 %	1,493,641	0.11 %	67,644	4.53 %
재산관리과	7,562,169	0.52 %	19,265,843	1.41 %	△11,703,674	△60.75 %
정보통신과	3,503,511	0.24 %	3,888,053	0.28 %	△384,542	△9.89 %
직속기관	100,074,575	6.88 %	106,935,738	7.84 %	△6,861,163	△6.42 %
보건소	23,420,940	1.61 %	24,823,427	1.82 %	△1,402,487	△5.65 %
보건행정과	3,407,620	0.23 %	3,853,570	0.28 %	△445,950	△11.57 %
위생과	1,207,214	0.08 %	1,138,256	0.08 %	68,958	6.06 %
건강증진과	5,303,674	0.36 %	5,296,679	0.39 %	6,995	0.13 %
의료지원과	12,402,607	0.85 %	13,414,204	0.98 %	△1,011,597	△7.54 %
치매안심과	1,099,825	0.08 %	1,120,718	0.08 %	△20,893	△1.86 %
농업기술센터	76,653,635	5.27 %	82,112,311	6.02 %	△5,458,676	△6.65 %
농정과	34,041,523	2.34 %	37,530,471	2.75 %	△3,488,948	△9.30 %
로컬푸드과	22,593,259	1.55 %	27,803,967	2.04 %	△5,210,708	△18.74 %
축산과	9,224,839	0.63 %	8,945,894	0.66 %	278,945	3.12 %
농촌자원과	3,019,071	0.21 %	4,328,364	0.32 %	△1,309,293	△30.25 %
농업기술과	7,774,943	0.53 %	3,503,615	0.26 %	4,271,328	121.91 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
외청	5,886,962	0.40 %	4,596,092	0.34 %	1,290,870	28.09 %
의회사무국	5,886,962	0.40 %	4,596,092	0.34 %	1,290,870	28.09 %
의회사무국	5,886,962	0.40 %	4,596,092	0.34 %	1,290,870	28.09 %
사업소	51,503,284	3.54 %	50,251,282	3.68 %	1,252,002	2.49 %
상하수도사업소	5,712,337	0.39 %	6,699,157	0.49 %	△986,820	△14.73 %
경영관리과	400,000	0.03 %	400,000	0.03 %	0	0.00 %
수도시설과	3,287,304	0.23 %	4,529,604	0.33 %	△1,242,300	△27.43 %
수도운영과	525,033	0.04 %	269,553	0.02 %	255,480	94.78 %
하수과	1,500,000	0.10 %	1,500,000	0.11 %	0	0.00 %
평생교육원	9,729,238	0.67 %	9,779,451	0.72 %	△50,213	△0.51 %
학습관	2,888,178	0.20 %	2,823,728	0.21 %	64,450	2.28 %
시립중앙도서관	5,345,389	0.37 %	5,024,171	0.37 %	321,218	6.39 %
미리내도서관	1,495,671	0.10 %	1,931,552	0.14 %	△435,881	△22.57 %
기타사업소	36,061,709	2.48 %	33,772,674	2.47 %	2,289,035	6.78 %
환경사업소	15,493,444	1.07 %	15,289,051	1.12 %	204,393	1.34 %
차량등록사업소	422,103	0.03 %	405,814	0.03 %	16,289	4.01 %
역사박물관	7,989,570	0.55 %	9,008,092	0.66 %	△1,018,522	△11.31 %
도시정보센터	5,340,844	0.37 %	5,506,874	0.40 %	△166,030	△3.01 %
체육시설사업소	6,197,934	0.43 %	2,988,202	0.22 %	3,209,732	107.41 %
농산물도매시장관리사무소	617,814	0.04 %	574,641	0.04 %	43,173	7.51 %
읍면동	16,298,882	1.12 %	16,501,471	1.21 %	△202,589	△1.23 %
읍면동사무소	12,288,851	0.84 %	12,674,432	0.93 %	△385,581	△3.04 %
문막읍	984,962	0.07 %	937,585	0.07 %	47,377	5.05 %
소초면	713,561	0.05 %	720,725	0.05 %	△7,164	△0.99 %
호저면	614,706	0.04 %	656,555	0.05 %	△41,849	△6.37 %
지정면	788,318	0.05 %	791,760	0.06 %	△3,442	△0.43 %
부론면	589,020	0.04 %	593,840	0.04 %	△4,820	△0.81 %
귀래면	613,966	0.04 %	626,194	0.05 %	△12,228	△1.95 %
흥업면	653,168	0.04 %	667,032	0.05 %	△13,864	△2.08 %
판부면	596,709	0.04 %	613,436	0.04 %	△16,727	△2.73 %
신림면	590,577	0.04 %	591,224	0.04 %	△647	△0.11 %
중앙동	329,722	0.02 %	274,353	0.02 %	55,369	20.18 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
원인동	234,693	0.02 %	331,298	0.02 %	△96,605	△29.16 %
개운동	442,652	0.03 %	399,379	0.03 %	43,273	10.84 %
명륜1동	238,405	0.02 %	304,329	0.02 %	△65,924	△21.66 %
명륜2동	425,138	0.03 %	399,285	0.03 %	25,853	6.47 %
일산동	375,021	0.03 %	388,737	0.03 %	△13,716	△3.53 %
학성동	264,028	0.02 %	264,537	0.02 %	△509	△0.19 %
단계동	464,766	0.03 %	467,766	0.03 %	△3,000	△0.64 %
우산동	401,400	0.03 %	426,980	0.03 %	△25,580	△5.99 %
태장1동	516,327	0.04 %	567,098	0.04 %	△50,771	△8.95 %
태장2동	558,682	0.04 %	751,508	0.06 %	△192,826	△25.66 %
봉산동	511,143	0.04 %	466,543	0.03 %	44,600	9.56 %
행구동	247,448	0.02 %	270,775	0.02 %	△23,327	△8.61 %
무실동	464,318	0.03 %	494,851	0.04 %	△30,533	△6.17 %
반곡관설동	670,121	0.05 %	668,642	0.05 %	1,479	0.22 %
단구동	4,010,031	0.28 %	3,827,039	0.28 %	182,992	4.78 %
민원행정과	574,698	0.04 %	590,564	0.04 %	△15,866	△2.69 %
복지행정과	111,160	0.01 %	111,015	0.01 %	145	0.13 %
안전도시과	3,324,173	0.23 %	3,125,460	0.23 %	198,713	6.36 %