

# 세출총괄표

2024년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,840,834,575	100.00 %	1,674,176,371	100.00 %	166,658,204	9.95 %
본청	1,516,854,775	82.40 %	1,377,322,146	82.27 %	139,532,629	10.13 %
시정홍보실	5,149,734	0.28 %	5,245,886	0.31 %	△96,152	△1.83 %
시정홍보실	5,149,734	0.28 %	5,245,886	0.31 %	△96,152	△1.83 %
감사관	203,695	0.01 %	216,518	0.01 %	△12,823	△5.92 %
감사관	203,695	0.01 %	216,518	0.01 %	△12,823	△5.92 %
경제국	152,161,181	8.27 %	128,296,060	7.66 %	23,865,121	18.60 %
경제진흥과	24,560,216	1.33 %	21,644,953	1.29 %	2,915,263	13.47 %
기업지원일자리과	13,010,416	0.71 %	11,496,960	0.69 %	1,513,456	13.16 %
투자유치과	27,747,095	1.51 %	27,521,992	1.64 %	225,103	0.82 %
첨단산업과	34,914,690	1.90 %	23,350,573	1.39 %	11,564,117	49.52 %
지역개발과	51,928,764	2.82 %	44,281,582	2.64 %	7,647,182	17.27 %
문화교통국	165,417,318	8.99 %	123,618,531	7.38 %	41,798,787	33.81 %
문화예술과	28,065,723	1.52 %	25,072,470	1.50 %	2,993,253	11.94 %
관광과	16,343,013	0.89 %	11,544,757	0.69 %	4,798,256	41.56 %
체육과	35,077,596	1.91 %	27,115,280	1.62 %	7,962,316	29.36 %
도시재생과	29,636,779	1.61 %	13,193,715	0.79 %	16,443,064	124.63 %
교통행정과	25,025,457	1.36 %	19,703,653	1.18 %	5,321,804	27.01 %
대중교통과	31,268,750	1.70 %	26,988,656	1.61 %	4,280,094	15.86 %
복지국	681,519,233	37.02 %	673,401,028	40.22 %	8,118,205	1.21 %
복지정책과	26,569,405	1.44 %	23,965,690	1.43 %	2,603,715	10.86 %
보육아동과	209,654,584	11.39 %	208,078,030	12.43 %	1,576,554	0.76 %
생활보장과	85,984,807	4.67 %	86,015,613	5.14 %	△30,806	△0.04 %
경로장애인과	316,382,883	17.19 %	312,638,768	18.67 %	3,744,115	1.20 %
여성가족과	38,266,849	2.08 %	38,053,243	2.27 %	213,606	0.56 %
민원과	1,067,506	0.06 %	1,099,715	0.07 %	△32,209	△2.93 %
토지관리과	3,593,199	0.20 %	3,549,969	0.21 %	43,230	1.22 %
환경국	176,195,241	9.57 %	145,641,940	8.70 %	30,553,301	20.98 %
기후에너지과	36,598,639	1.99 %	34,790,815	2.08 %	1,807,824	5.20 %
환경과	32,499,503	1.77 %	31,680,200	1.89 %	819,303	2.59 %
생태하천과	29,525,625	1.60 %	24,181,714	1.44 %	5,343,911	22.10 %
자원순환과	45,705,217	2.48 %	24,741,257	1.48 %	20,963,960	84.73 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
공원녹지과	15,937,484	0.87 %	14,690,155	0.88 %	1,247,329	8.49 %
산림과	15,928,773	0.87 %	15,557,799	0.93 %	370,974	2.38 %
도시국	94,055,717	5.11 %	83,134,437	4.97 %	10,921,280	13.14 %
안전총괄과	7,449,792	0.40 %	6,381,189	0.38 %	1,068,603	16.75 %
건설과	37,348,232	2.03 %	32,033,272	1.91 %	5,314,960	16.59 %
도시계획과	1,329,120	0.07 %	1,314,873	0.08 %	14,247	1.08 %
도로관리과	25,274,773	1.37 %	20,956,926	1.25 %	4,317,847	20.60 %
허가과	363,110	0.02 %	374,580	0.02 %	△11,470	△3.06 %
건축과	797,641	0.04 %	827,912	0.05 %	△30,271	△3.66 %
주택과	21,493,049	1.17 %	21,245,685	1.27 %	247,364	1.16 %
행정국	242,152,656	13.15 %	217,767,746	13.01 %	24,384,910	11.20 %
총무과	171,530,245	9.32 %	171,121,197	10.22 %	409,048	0.24 %
기획예산과	12,633,743	0.69 %	10,287,243	0.61 %	2,346,500	22.81 %
자치행정과	35,085,029	1.91 %	22,018,342	1.32 %	13,066,687	59.34 %
세무과	1,174,323	0.06 %	1,233,306	0.07 %	△58,983	△4.78 %
징수과	546,098	0.03 %	557,293	0.03 %	△11,195	△2.01 %
회계과	1,484,895	0.08 %	1,561,285	0.09 %	△76,390	△4.89 %
재산관리과	16,249,952	0.88 %	7,562,169	0.45 %	8,687,783	114.88 %
정보통신과	3,448,371	0.19 %	3,426,911	0.20 %	21,460	0.63 %
직속기관	107,319,544	5.83 %	100,074,575	5.98 %	7,244,969	7.24 %
보건소	24,376,088	1.32 %	23,420,940	1.40 %	955,148	4.08 %
보건행정과	3,537,921	0.19 %	3,407,620	0.20 %	130,301	3.82 %
위생과	1,199,405	0.07 %	1,207,214	0.07 %	△7,809	△0.65 %
건강증진과	5,371,718	0.29 %	5,303,674	0.32 %	68,044	1.28 %
의료지원과	13,152,731	0.71 %	12,402,607	0.74 %	750,124	6.05 %
치매안심과	1,114,313	0.06 %	1,099,825	0.07 %	14,488	1.32 %
농업기술센터	82,943,456	4.51 %	76,653,635	4.58 %	6,289,821	8.21 %
농정과	38,899,579	2.11 %	34,041,523	2.03 %	4,858,056	14.27 %
로컬푸드과	23,301,429	1.27 %	22,593,259	1.35 %	708,170	3.13 %
축산과	9,512,109	0.52 %	9,224,839	0.55 %	287,270	3.11 %
농촌자원과	3,189,559	0.17 %	3,019,071	0.18 %	170,488	5.65 %
농업기술과	8,040,780	0.44 %	7,774,943	0.46 %	265,837	3.42 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
외청	6,457,018	0.35 %	5,886,962	0.35 %	570,056	9.68 %
의회사무국	6,457,018	0.35 %	5,886,962	0.35 %	570,056	9.68 %
의회사무국	6,457,018	0.35 %	5,886,962	0.35 %	570,056	9.68 %
사업소	192,641,283	10.46 %	174,593,806	10.43 %	18,047,477	10.34 %
상하수도사업소	145,559,364	7.91 %	128,802,859	7.69 %	16,756,505	13.01 %
경영관리과	56,833,645	3.09 %	52,187,960	3.12 %	4,645,685	8.90 %
수도시설과	3,490,876	0.19 %	3,287,304	0.20 %	203,572	6.19 %
수도운영과	514,281	0.03 %	525,033	0.03 %	△10,752	△2.05 %
하수과	84,720,562	4.60 %	72,802,562	4.35 %	11,918,000	16.37 %
평생교육원	9,748,410	0.53 %	9,729,238	0.58 %	19,172	0.20 %
학습관	3,044,608	0.17 %	2,888,178	0.17 %	156,430	5.42 %
시립중앙도서관	4,548,953	0.25 %	4,591,824	0.27 %	△42,871	△0.93 %
미리내도서관	2,154,849	0.12 %	2,249,236	0.13 %	△94,387	△4.20 %
기타사업소	37,333,509	2.03 %	36,061,709	2.15 %	1,271,800	3.53 %
환경사업소	15,586,769	0.85 %	15,493,444	0.93 %	93,325	0.60 %
차량등록사업소	401,468	0.02 %	422,103	0.03 %	△20,635	△4.89 %
역사박물관	8,176,073	0.44 %	7,989,570	0.48 %	186,503	2.33 %
도시정보센터	5,771,542	0.31 %	5,340,844	0.32 %	430,698	8.06 %
체육시설사업소	6,835,746	0.37 %	6,197,934	0.37 %	637,812	10.29 %
농산물도매시장관리사무소	561,911	0.03 %	617,814	0.04 %	△55,903	△9.05 %
읍면동	17,561,955	0.95 %	16,298,882	0.97 %	1,263,073	7.75 %
읍면동사무소	13,069,260	0.71 %	12,288,851	0.73 %	780,409	6.35 %
문막읍	1,027,137	0.06 %	984,962	0.06 %	42,175	4.28 %
소초면	738,848	0.04 %	713,561	0.04 %	25,287	3.54 %
호저면	627,701	0.03 %	614,706	0.04 %	12,995	2.11 %
지정면	851,686	0.05 %	788,318	0.05 %	63,368	8.04 %
부론면	607,460	0.03 %	589,020	0.04 %	18,440	3.13 %
귀래면	629,101	0.03 %	613,966	0.04 %	15,135	2.47 %
흥업면	669,592	0.04 %	653,168	0.04 %	16,424	2.51 %
판부면	611,436	0.03 %	596,709	0.04 %	14,727	2.47 %
신림면	604,791	0.03 %	590,577	0.04 %	14,214	2.41 %
중앙동	348,208	0.02 %	329,722	0.02 %	18,486	5.61 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
원인동	256,221	0.01 %	234,693	0.01 %	21,528	9.17 %
개운동	466,730	0.03 %	442,652	0.03 %	24,078	5.44 %
명륜1동	253,096	0.01 %	238,405	0.01 %	14,691	6.16 %
명륜2동	462,058	0.03 %	425,138	0.03 %	36,920	8.68 %
일산동	391,120	0.02 %	375,021	0.02 %	16,099	4.29 %
학성동	295,208	0.02 %	264,028	0.02 %	31,180	11.81 %
단계동	513,882	0.03 %	464,766	0.03 %	49,116	10.57 %
우산동	435,147	0.02 %	401,400	0.02 %	33,747	8.41 %
태장1동	579,695	0.03 %	516,327	0.03 %	63,368	12.27 %
태장2동	609,024	0.03 %	558,682	0.03 %	50,342	9.01 %
봉산동	530,033	0.03 %	511,143	0.03 %	18,890	3.70 %
행구동	263,795	0.01 %	247,448	0.01 %	16,347	6.61 %
무실동	512,733	0.03 %	464,318	0.03 %	48,415	10.43 %
반곡관설동	784,558	0.04 %	670,121	0.04 %	114,437	17.08 %
단구동	4,492,695	0.24 %	4,010,031	0.24 %	482,664	12.04 %
민원행정과	950,418	0.05 %	574,698	0.03 %	375,720	65.38 %
복지행정과	140,505	0.01 %	111,160	0.01 %	29,345	26.40 %
안전도시과	3,401,772	0.18 %	3,324,173	0.20 %	77,599	2.33 %