

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,599,975,005	100.00 %	1,454,531,945	100.00 %	145,443,060	10.00 %
본청	1,415,649,412	88.48 %	1,280,768,242	88.05 %	134,881,170	10.53 %
시정홍보실	5,149,734	0.32 %	5,245,886	0.36 %	△96,152	△1.83 %
시정홍보실	5,149,734	0.32 %	5,245,886	0.36 %	△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	111,380,278	6.96 %	87,156,733	5.99 %	24,223,545	27.79 %
경제진흥과	24,560,216	1.54 %	21,644,953	1.49 %	2,915,263	13.47 %
기업지원일자리과	13,010,416	0.81 %	11,496,960	0.79 %	1,513,456	13.16 %
투자유치과	25,725,975	1.61 %	25,550,872	1.76 %	175,103	0.69 %
첨단산업과	34,914,690	2.18 %	23,350,573	1.61 %	11,564,117	49.52 %
지역개발과	13,168,981	0.82 %	5,113,375	0.35 %	8,055,606	157.54 %
문화교통국	140,645,894	8.79 %	103,078,632	7.09 %	37,567,262	36.45 %
문화예술과	28,065,723	1.75 %	25,072,470	1.72 %	2,993,253	11.94 %
관광과	16,343,013	1.02 %	11,544,757	0.79 %	4,798,256	41.56 %
체육과	35,077,596	2.19 %	27,115,280	1.86 %	7,962,316	29.36 %
도시재생과	29,636,779	1.85 %	13,193,715	0.91 %	16,443,064	124.63 %
교통행정과	8,240,140	0.52 %	6,763,408	0.46 %	1,476,732	21.83 %
대중교통과	23,282,643	1.46 %	19,389,002	1.33 %	3,893,641	20.08 %
복지국	675,909,386	42.24 %	668,096,338	45.93 %	7,813,048	1.17 %
복지정책과	26,569,405	1.66 %	23,965,690	1.65 %	2,603,715	10.86 %
보육아동과	209,654,584	13.10 %	208,078,030	14.31 %	1,576,554	0.76 %
생활보장과	80,374,960	5.02 %	80,710,923	5.55 %	△335,963	△0.42 %
경로장애인과	316,382,883	19.77 %	312,638,768	21.49 %	3,744,115	1.20 %
여성가족과	38,266,849	2.39 %	38,053,243	2.62 %	213,606	0.56 %
민원과	1,067,506	0.07 %	1,099,715	0.08 %	△32,209	△2.93 %
토지관리과	3,593,199	0.22 %	3,549,969	0.24 %	43,230	1.22 %
환경국	146,309,437	9.14 %	116,227,907	7.99 %	30,081,530	25.88 %
기후에너지과	36,454,639	2.28 %	34,646,815	2.38 %	1,807,824	5.22 %
환경과	3,062,853	0.19 %	2,713,617	0.19 %	349,236	12.87 %
생태하천과	29,525,625	1.85 %	24,181,714	1.66 %	5,343,911	22.10 %
자원순환과	45,400,063	2.84 %	24,437,807	1.68 %	20,962,256	85.78 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
공원녹지과	15,937,484	1.00 %	14,690,155	1.01 %	1,247,329	8.49 %
산림과	15,928,773	1.00 %	15,557,799	1.07 %	370,974	2.38 %
도시국	93,898,332	5.87 %	82,978,482	5.70 %	10,919,850	13.16 %
안전총괄과	7,449,792	0.47 %	6,381,189	0.44 %	1,068,603	16.75 %
건설과	37,348,232	2.33 %	32,033,272	2.20 %	5,314,960	16.59 %
도시계획과	1,329,120	0.08 %	1,314,873	0.09 %	14,247	1.08 %
도로관리과	25,274,773	1.58 %	20,956,926	1.44 %	4,317,847	20.60 %
허가과	363,110	0.02 %	374,580	0.03 %	△11,470	△3.06 %
건축과	797,641	0.05 %	827,912	0.06 %	△30,271	△3.66 %
주택과	21,335,664	1.33 %	21,089,730	1.45 %	245,934	1.17 %
행정국	242,152,656	15.13 %	217,767,746	14.97 %	24,384,910	11.20 %
총무과	171,530,245	10.72 %	171,121,197	11.76 %	409,048	0.24 %
기획예산과	12,633,743	0.79 %	10,287,243	0.71 %	2,346,500	22.81 %
자치행정과	35,085,029	2.19 %	22,018,342	1.51 %	13,066,687	59.34 %
세무과	1,174,323	0.07 %	1,233,306	0.08 %	△58,983	△4.78 %
징수과	546,098	0.03 %	557,293	0.04 %	△11,195	△2.01 %
회계과	1,484,895	0.09 %	1,561,285	0.11 %	△76,390	△4.89 %
재산관리과	16,249,952	1.02 %	7,562,169	0.52 %	8,687,783	114.88 %
정보통신과	3,448,371	0.22 %	3,426,911	0.24 %	21,460	0.63 %
직속기관	107,319,544	6.71 %	100,074,575	6.88 %	7,244,969	7.24 %
보건소	24,376,088	1.52 %	23,420,940	1.61 %	955,148	4.08 %
보건행정과	3,537,921	0.22 %	3,407,620	0.23 %	130,301	3.82 %
위생과	1,199,405	0.07 %	1,207,214	0.08 %	△7,809	△0.65 %
건강증진과	5,371,718	0.34 %	5,303,674	0.36 %	68,044	1.28 %
의료지원과	13,152,731	0.82 %	12,402,607	0.85 %	750,124	6.05 %
치매안심과	1,114,313	0.07 %	1,099,825	0.08 %	14,488	1.32 %
농업기술센터	82,943,456	5.18 %	76,653,635	5.27 %	6,289,821	8.21 %
농정과	38,899,579	2.43 %	34,041,523	2.34 %	4,858,056	14.27 %
로컬푸드과	23,301,429	1.46 %	22,593,259	1.55 %	708,170	3.13 %
축산과	9,512,109	0.59 %	9,224,839	0.63 %	287,270	3.11 %
농촌자원과	3,189,559	0.20 %	3,019,071	0.21 %	170,488	5.65 %
농업기술과	8,040,780	0.50 %	7,774,943	0.53 %	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	0.40 %	5,886,962	0.40 %	570,056	9.68 %
의회사무국	6,457,018	0.40 %	5,886,962	0.40 %	570,056	9.68 %
의회사무국	6,457,018	0.40 %	5,886,962	0.40 %	570,056	9.68 %
사업소	52,987,076	3.31 %	51,503,284	3.54 %	1,483,792	2.88 %
상하수도사업소	5,905,157	0.37 %	5,712,337	0.39 %	192,820	3.38 %
경영관리과	400,000	0.03 %	400,000	0.03 %	0	0.00 %
수도시설과	3,490,876	0.22 %	3,287,304	0.23 %	203,572	6.19 %
수도운영과	514,281	0.03 %	525,033	0.04 %	△10,752	△2.05 %
하수과	1,500,000	0.09 %	1,500,000	0.10 %	0	0.00 %
평생교육원	9,748,410	0.61 %	9,729,238	0.67 %	19,172	0.20 %
학습관	3,044,608	0.19 %	2,888,178	0.20 %	156,430	5.42 %
시립중앙도서관	4,548,953	0.28 %	4,591,824	0.32 %	△42,871	△0.93 %
미리내도서관	2,154,849	0.13 %	2,249,236	0.15 %	△94,387	△4.20 %
기타사업소	37,333,509	2.33 %	36,061,709	2.48 %	1,271,800	3.53 %
환경사업소	15,586,769	0.97 %	15,493,444	1.07 %	93,325	0.60 %
차량등록사업소	401,468	0.03 %	422,103	0.03 %	△20,635	△4.89 %
역사박물관	8,176,073	0.51 %	7,989,570	0.55 %	186,503	2.33 %
도시정보센터	5,771,542	0.36 %	5,340,844	0.37 %	430,698	8.06 %
체육시설사업소	6,835,746	0.43 %	6,197,934	0.43 %	637,812	10.29 %
농산물도매시장관리사무소	561,911	0.04 %	617,814	0.04 %	△55,903	△9.05 %
읍면동	17,561,955	1.10 %	16,298,882	1.12 %	1,263,073	7.75 %
읍면동사무소	13,069,260	0.82 %	12,288,851	0.84 %	780,409	6.35 %
문막읍	1,027,137	0.06 %	984,962	0.07 %	42,175	4.28 %
소초면	738,848	0.05 %	713,561	0.05 %	25,287	3.54 %
호저면	627,701	0.04 %	614,706	0.04 %	12,995	2.11 %
지정면	851,686	0.05 %	788,318	0.05 %	63,368	8.04 %
부론면	607,460	0.04 %	589,020	0.04 %	18,440	3.13 %
귀래면	629,101	0.04 %	613,966	0.04 %	15,135	2.47 %
흥업면	669,592	0.04 %	653,168	0.04 %	16,424	2.51 %
판부면	611,436	0.04 %	596,709	0.04 %	14,727	2.47 %
신림면	604,791	0.04 %	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	0.02 %	234,693	0.02 %	21,528	9.17 %
개운동	466,730	0.03 %	442,652	0.03 %	24,078	5.44 %
명륜1동	253,096	0.02 %	238,405	0.02 %	14,691	6.16 %
명륜2동	462,058	0.03 %	425,138	0.03 %	36,920	8.68 %
일산동	391,120	0.02 %	375,021	0.03 %	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	0.03 %	401,400	0.03 %	33,747	8.41 %
태장1동	579,695	0.04 %	516,327	0.04 %	63,368	12.27 %
태장2동	609,024	0.04 %	558,682	0.04 %	50,342	9.01 %
봉산동	530,033	0.03 %	511,143	0.04 %	18,890	3.70 %
행구동	263,795	0.02 %	247,448	0.02 %	16,347	6.61 %
무실동	512,733	0.03 %	464,318	0.03 %	48,415	10.43 %
반곡관설동	784,558	0.05 %	670,121	0.05 %	114,437	17.08 %
단구동	4,492,695	0.28 %	4,010,031	0.28 %	482,664	12.04 %
민원행정과	950,418	0.06 %	574,698	0.04 %	375,720	65.38 %
복지행정과	140,505	0.01 %	111,160	0.01 %	29,345	26.40 %
안전도시과	3,401,772	0.21 %	3,324,173	0.23 %	77,599	2.33 %