

세출총괄표

2024년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		502,041,361	100.00 %	446,471,531	100.00 %	55,569,830	12.45 %
기획예산실		2,601,046	0.52 %	5,382,697	1.21 %	△2,781,651	△51.68 %
	기획예산실	2,601,046	0.52 %	5,382,697	1.21 %	△2,781,651	△51.68 %
홍보실		2,710,154	0.54 %	1,578,002	0.35 %	1,132,152	71.75 %
	홍보실	2,710,154	0.54 %	1,578,002	0.35 %	1,132,152	71.75 %
정책사업단		1,541,761	0.31 %	1,316,055	0.29 %	225,706	17.15 %
	정책사업단	1,541,761	0.31 %	1,316,055	0.29 %	225,706	17.15 %
미래전략국		44,964,581	8.96 %	26,458,761	5.93 %	18,505,820	69.94 %
	일자리정책과	2,529,214	0.50 %	3,023,461	0.68 %	△494,247	△16.35 %
	지역경제과	16,404,775	3.27 %	4,787,693	1.07 %	11,617,082	242.64 %
	문화관광과	9,636,812	1.92 %	6,602,469	1.48 %	3,034,343	45.96 %
	교육지원과	13,718,103	2.73 %	10,694,994	2.40 %	3,023,109	28.27 %
	도서관추진단	2,675,677	0.53 %	1,350,144	0.30 %	1,325,533	98.18 %
행정지원국		66,890,281	13.32 %	65,012,486	14.56 %	1,877,795	2.89 %
	총무과	49,808,456	9.92 %	47,363,445	10.61 %	2,445,011	5.16 %
	자치행정과	11,452,720	2.28 %	11,944,311	2.68 %	△491,591	△4.12 %
	회계과	2,333,228	0.46 %	2,354,509	0.53 %	△21,281	△0.90 %
	세무1과	763,289	0.15 %	752,418	0.17 %	10,871	1.44 %
	세무2과	407,662	0.08 %	428,038	0.10 %	△20,376	△4.76 %
	민원지적과	2,124,926	0.42 %	2,169,765	0.49 %	△44,839	△2.07 %
복지환경국		327,540,774	65.24 %	295,012,148	66.08 %	32,528,626	11.03 %
	복지지원과	9,401,710	1.87 %	9,943,281	2.23 %	△541,571	△5.45 %
	노인장애인과	206,014,668	41.04 %	175,806,085	39.38 %	30,208,583	17.18 %
	가족복지과	81,477,083	16.23 %	79,342,373	17.77 %	2,134,710	2.69 %
	환경위생과	1,829,467	0.36 %	1,997,260	0.45 %	△167,793	△8.40 %
	환경미화과	18,214,021	3.63 %	18,486,326	4.14 %	△272,305	△1.47 %
	공원녹지과	10,603,825	2.11 %	9,436,823	2.11 %	1,167,002	12.37 %
안전도시국		33,381,877	6.65 %	29,763,985	6.67 %	3,617,892	12.16 %
	안전총괄과	5,676,194	1.13 %	6,968,831	1.56 %	△1,292,637	△18.55 %
	건설과	17,489,294	3.48 %	13,353,379	2.99 %	4,135,915	30.97 %
	도시과	760,855	0.15 %	794,187	0.18 %	△33,332	△4.20 %
	교통과	7,641,933	1.52 %	7,545,680	1.69 %	96,253	1.28 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	건축과	1,712,328	0.34 %	990,994	0.22 %	721,334	72.79 %
	시설지원과	101,273	0.02 %	110,914	0.02 %	△9,641	△8.69 %
보건소		16,568,010	3.30 %	16,853,296	3.77 %	△285,286	△1.69 %
	보건과	8,835,187	1.76 %	7,876,631	1.76 %	958,556	12.17 %
	건강관리과	7,732,823	1.54 %	8,976,665	2.01 %	△1,243,842	△13.86 %
문화의전당		3,141,359	0.63 %	2,774,073	0.62 %	367,286	13.24 %
	문화의전당	3,141,359	0.63 %	2,774,073	0.62 %	367,286	13.24 %
의회사무국		2,701,518	0.54 %	2,320,028	0.52 %	381,490	16.44 %
	의회사무국	2,701,518	0.54 %	2,320,028	0.52 %	381,490	16.44 %