

# 세 출 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	968,740,000	100.00 %	892,582,000	100.00 %	76,158,000	8.53 %
본청	904,578,970	93.38 %	829,629,464	92.95 %	74,949,506	9.03 %
기획조정실	20,275,929	2.09 %	12,350,472	1.38 %	7,925,457	64.17 %
기획조정실	20,275,929	2.09 %	12,350,472	1.38 %	7,925,457	64.17 %
혁신전략실	4,727,932	0.49 %	1,755,889	0.20 %	2,972,043	169.26 %
혁신전략실	4,727,932	0.49 %	1,755,889	0.20 %	2,972,043	169.26 %
감사실	304,496	0.03 %	304,496	0.03 %	0	0.00 %
감사실	304,496	0.03 %	304,496	0.03 %	0	0.00 %
행정국	84,967,603	8.77 %	83,429,933	9.35 %	1,537,670	1.84 %
행정지원과	72,896,329	7.52 %	72,780,615	8.15 %	115,714	0.16 %
재무과	5,736,283	0.59 %	4,585,584	0.51 %	1,150,699	25.09 %
민원여권과	544,595	0.06 %	543,430	0.06 %	1,165	0.21 %
세무과	994,553	0.10 %	958,686	0.11 %	35,867	3.74 %
징수과	799,553	0.08 %	795,153	0.09 %	4,400	0.55 %
정보통신과	3,996,290	0.41 %	3,766,465	0.42 %	229,825	6.10 %
신성장전략국	23,749,870	2.45 %	17,353,537	1.94 %	6,396,333	36.86 %
일자리정책과	3,814,539	0.39 %	3,443,431	0.39 %	371,108	10.78 %
관광과	5,599,571	0.58 %	4,600,529	0.52 %	999,042	21.72 %
도시재생과	5,691,017	0.59 %	5,528,941	0.62 %	162,076	2.93 %
민생경제과	8,644,743	0.89 %	3,780,636	0.42 %	4,864,107	128.66 %
복지환경국	667,252,242	68.88 %	626,700,832	70.21 %	40,551,410	6.47 %
복지정책과	261,316,484	26.97 %	233,407,070	26.15 %	27,909,414	11.96 %
생활보장과	112,923,407	11.66 %	112,637,868	12.62 %	285,539	0.25 %
희망복지과	73,904,296	7.63 %	68,068,458	7.63 %	5,835,838	8.57 %
여성아동과	162,884,524	16.81 %	162,009,729	18.15 %	874,795	0.54 %
환경관리과	3,246,541	0.34 %	3,183,114	0.36 %	63,427	1.99 %
자원순환과	52,976,990	5.47 %	47,394,593	5.31 %	5,582,397	11.78 %
문화복지국	48,268,537	4.98 %	43,445,257	4.87 %	4,823,280	11.10 %
문화예술과	12,535,994	1.29 %	11,373,769	1.27 %	1,162,225	10.22 %
공원녹지과	14,654,214	1.51 %	13,417,036	1.50 %	1,237,178	9.22 %
교육청소년과	10,037,322	1.04 %	9,858,165	1.10 %	179,157	1.82 %
체육진흥과	11,041,007	1.14 %	8,796,287	0.99 %	2,244,720	25.52 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시국	55,032,361	5.68 %	44,289,048	4.96 %	10,743,313	24.26 %
도시행정과	1,911,183	0.20 %	1,617,349	0.18 %	293,834	18.17 %
안전총괄과	3,470,349	0.36 %	3,264,586	0.37 %	205,763	6.30 %
건축주택과	1,033,017	0.11 %	1,018,073	0.11 %	14,944	1.47 %
건설과	17,435,234	1.80 %	10,363,494	1.16 %	7,071,740	68.24 %
교통과	28,375,180	2.93 %	25,219,628	2.83 %	3,155,552	12.51 %
토지정보과	2,807,398	0.29 %	2,805,918	0.31 %	1,480	0.05 %
직속기관	33,496,830	3.46 %	33,660,914	3.77 %	△164,084	△0.49 %
보건소	33,496,830	3.46 %	33,660,914	3.77 %	△164,084	△0.49 %
보건과	14,823,336	1.53 %	16,044,168	1.80 %	△1,220,832	△7.61 %
건강증진과	16,492,380	1.70 %	15,476,909	1.73 %	1,015,471	6.56 %
위생과	1,430,434	0.15 %	1,423,657	0.16 %	6,777	0.48 %
강북보건지소	750,680	0.08 %	716,180	0.08 %	34,500	4.82 %
외청	4,204,157	0.43 %	4,094,217	0.46 %	109,940	2.69 %
의회사무국	4,204,157	0.43 %	4,094,217	0.46 %	109,940	2.69 %
의회사무국	4,204,157	0.43 %	4,094,217	0.46 %	109,940	2.69 %
읍면동	26,460,043	2.73 %	25,197,405	2.82 %	1,262,638	5.01 %
행정복지센터	26,460,043	2.73 %	25,197,405	2.82 %	1,262,638	5.01 %
고성동	877,916	0.09 %	845,516	0.09 %	32,400	3.83 %
칠성동	1,282,717	0.13 %	1,213,317	0.14 %	69,400	5.72 %
침산1동	855,233	0.09 %	830,033	0.09 %	25,200	3.04 %
침산2동	951,769	0.10 %	910,769	0.10 %	41,000	4.50 %
침산3동	1,040,872	0.11 %	998,872	0.11 %	42,000	4.20 %
노원동	1,002,939	0.10 %	947,379	0.11 %	55,560	5.86 %
산격1동	1,228,093	0.13 %	1,190,293	0.13 %	37,800	3.18 %
산격2동	919,991	0.09 %	890,591	0.10 %	29,400	3.30 %
산격3동	1,012,628	0.10 %	819,485	0.09 %	193,143	23.57 %
산격4동	919,285	0.09 %	886,885	0.10 %	32,400	3.65 %
북현1동	812,493	0.08 %	791,493	0.09 %	21,000	2.65 %
북현2동	1,222,227	0.13 %	1,165,302	0.13 %	56,925	4.88 %
대현동	1,226,219	0.13 %	1,181,419	0.13 %	44,800	3.79 %
검단동	812,416	0.08 %	790,016	0.09 %	22,400	2.84 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
무태조아동	1,633,431	0.17 %	1,552,631	0.17 %	80,800	5.20 %
관문동	1,748,390	0.18 %	1,665,090	0.19 %	83,300	5.00 %
태전1동	1,171,566	0.12 %	1,126,766	0.13 %	44,800	3.98 %
태전2동	1,195,270	0.12 %	1,143,470	0.13 %	51,800	4.53 %
구암동	1,390,597	0.14 %	1,330,397	0.15 %	60,200	4.52 %
관음동	1,169,152	0.12 %	1,130,152	0.13 %	39,000	3.45 %
읍내동	1,333,560	0.14 %	1,270,660	0.14 %	62,900	4.95 %
동천동	1,235,169	0.13 %	1,186,169	0.13 %	49,000	4.13 %
국우동	1,418,110	0.15 %	1,330,700	0.15 %	87,410	6.57 %