

# 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	867,443,424	100.00 %	852,658,801	100.00 %	14,784,623	1.73 %
본청	809,811,410	93.36 %	795,886,691	93.34 %	13,924,719	1.75 %
정책추진단	6,952,483	0.80 %	6,389,777	0.75 %	562,706	8.81 %
정책추진단	6,952,483	0.80 %	6,389,777	0.75 %	562,706	8.81 %
청렴감사실	126,392	0.01 %	126,392	0.01 %	0	0.00 %
청렴감사실	126,392	0.01 %	126,392	0.01 %	0	0.00 %
교류협력단	355,868	0.04 %	330,368	0.04 %	25,500	7.72 %
교류협력단	355,868	0.04 %	330,368	0.04 %	25,500	7.72 %
행정국	89,586,167	10.33 %	89,455,212	10.49 %	130,955	0.15 %
행정지원과	83,404,512	9.61 %	83,328,503	9.77 %	76,009	0.09 %
홍보소통과	1,189,741	0.14 %	1,187,527	0.14 %	2,214	0.19 %
민원여권과	555,623	0.06 %	502,891	0.06 %	52,732	10.49 %
정보통신과	4,436,291	0.51 %	4,436,291	0.52 %	0	0.00 %
기획재정국	15,234,913	1.76 %	15,866,950	1.86 %	△632,037	△3.98 %
기획예산과	7,393,551	0.85 %	8,096,070	0.95 %	△702,519	△8.68 %
일자리경제과	3,893,147	0.45 %	3,822,665	0.45 %	70,482	1.84 %
세무1과	1,179,850	0.14 %	1,179,850	0.14 %	0	0.00 %
세무2과	1,137,967	0.13 %	1,137,967	0.13 %	0	0.00 %
토지정보과	1,630,398	0.19 %	1,630,398	0.19 %	0	0.00 %
문화교육국	67,660,173	7.80 %	65,555,888	7.69 %	2,104,285	3.21 %
문화관광과	28,060,210	3.23 %	27,857,096	3.27 %	203,114	0.73 %
교육지원과	10,924,441	1.26 %	10,888,114	1.28 %	36,327	0.33 %
청년여성가족과	16,432,062	1.89 %	14,706,728	1.72 %	1,725,334	11.73 %
체육진흥과	12,243,460	1.41 %	12,103,950	1.42 %	139,510	1.15 %
복지국	572,239,362	65.97 %	568,919,625	66.72 %	3,319,737	0.58 %
복지정책과	271,124,366	31.26 %	268,191,409	31.45 %	2,932,957	1.09 %
생활보장과	106,796,067	12.31 %	106,584,457	12.50 %	211,610	0.20 %
행복나눔과	15,077,322	1.74 %	14,984,980	1.76 %	92,342	0.62 %
아동보육과	129,985,478	14.98 %	129,827,170	15.23 %	158,308	0.12 %
자원순환과	43,445,622	5.01 %	43,498,815	5.10 %	△53,193	△0.12 %
녹색환경과	5,810,507	0.67 %	5,832,794	0.68 %	△22,287	△0.38 %
도시국	57,656,052	6.65 %	49,242,479	5.78 %	8,413,573	17.09 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시디자인과	6,410,635	0.74 %	5,403,777	0.63 %	1,006,858	18.63 %
안전총괄과	6,457,199	0.74 %	5,125,991	0.60 %	1,331,208	25.97 %
교통과	12,974,816	1.50 %	12,124,995	1.42 %	849,821	7.01 %
건축과	1,125,592	0.13 %	1,125,592	0.13 %	0	0.00 %
건설과	13,197,879	1.52 %	10,937,906	1.28 %	2,259,973	20.66 %
공원녹지과	17,489,931	2.02 %	14,524,218	1.70 %	2,965,713	20.42 %
직속기관	29,935,883	3.45 %	29,777,917	3.49 %	157,966	0.53 %
보건소	29,935,883	3.45 %	29,777,917	3.49 %	157,966	0.53 %
보건행정과	13,833,780	1.59 %	13,662,896	1.60 %	170,884	1.25 %
감염병관리과	8,422,339	0.97 %	8,574,868	1.01 %	△152,529	△1.78 %
건강증진과	5,962,279	0.69 %	5,828,568	0.68 %	133,711	2.29 %
식품위생과	1,167,060	0.13 %	1,162,060	0.14 %	5,000	0.43 %
고산건강생활지원센터	550,425	0.06 %	549,525	0.06 %	900	0.16 %
외청	4,427,741	0.51 %	4,601,981	0.54 %	△174,240	△3.79 %
구의회	4,427,741	0.51 %	4,601,981	0.54 %	△174,240	△3.79 %
의회사무국	4,427,741	0.51 %	4,601,981	0.54 %	△174,240	△3.79 %
읍면동	23,268,390	2.68 %	22,392,212	2.63 %	876,178	3.91 %
동행정복지센터	23,268,390	2.68 %	22,392,212	2.63 %	876,178	3.91 %
범어1동	924,224	0.11 %	871,425	0.10 %	52,799	6.06 %
범어2동	892,087	0.10 %	861,287	0.10 %	30,800	3.58 %
범어3동	972,346	0.11 %	940,504	0.11 %	31,842	3.39 %
범어4동	1,090,290	0.13 %	1,053,890	0.12 %	36,400	3.45 %
만촌1동	1,101,216	0.13 %	1,048,680	0.12 %	52,536	5.01 %
만촌2동	872,211	0.10 %	845,611	0.10 %	26,600	3.15 %
만촌3동	929,239	0.11 %	878,839	0.10 %	50,400	5.73 %
수성1가동	897,403	0.10 %	857,680	0.10 %	39,723	4.63 %
수성2·3가동	904,063	0.10 %	878,863	0.10 %	25,200	2.87 %
수성4가동	863,053	0.10 %	832,253	0.10 %	30,800	3.70 %
황금1동	1,073,049	0.12 %	1,038,049	0.12 %	35,000	3.37 %
황금2동	902,953	0.10 %	876,353	0.10 %	26,600	3.04 %
중동	1,007,599	0.12 %	971,199	0.11 %	36,400	3.75 %
상동	1,060,254	0.12 %	1,025,254	0.12 %	35,000	3.41 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
파동	846,067	0.10 %	824,627	0.10 %	21,440	2.60 %
두산동	935,034	0.11 %	922,196	0.11 %	12,838	1.39 %
지산1동	1,249,351	0.14 %	1,200,351	0.14 %	49,000	4.08 %
지산2동	1,033,198	0.12 %	998,198	0.12 %	35,000	3.51 %
범물1동	1,207,491	0.14 %	1,171,091	0.14 %	36,400	3.11 %
범물2동	925,553	0.11 %	889,153	0.10 %	36,400	4.09 %
고산1동	1,190,626	0.14 %	1,129,026	0.13 %	61,600	5.46 %
고산2동	1,257,605	0.14 %	1,201,605	0.14 %	56,000	4.66 %
고산3동	1,133,478	0.13 %	1,076,078	0.13 %	57,400	5.33 %