

# 세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,128,504,212	100.00 %	1,084,405,580	100.00 %	44,098,632	4.07 %
의회운영위원회	1,785,712	0.16 %	3,531,412	0.33 %	△1,745,700	△49.43 %
의회사무국	1,785,712	0.16 %	3,531,412	0.33 %	△1,745,700	△49.43 %
의회사무국	1,785,712	0.16 %	3,531,412	0.33 %	△1,745,700	△49.43 %
행정복지위원회	946,868,858	83.90 %	880,997,368	81.24 %	65,871,490	7.48 %
기획조정실	25,517,046	2.26 %	30,067,585	2.77 %	△4,550,539	△15.13 %
기획조정실	25,517,046	2.26 %	30,067,585	2.77 %	△4,550,539	△15.13 %
소통담당관	382,839	0.03 %	463,342	0.04 %	△80,503	△17.37 %
소통담당관	382,839	0.03 %	463,342	0.04 %	△80,503	△17.37 %
감사관	53,620	0.00 %	75,598	0.01 %	△21,978	△29.07 %
감사관	53,620	0.00 %	75,598	0.01 %	△21,978	△29.07 %
홍보담당관	2,898,504	0.26 %	3,449,035	0.32 %	△550,531	△15.96 %
홍보담당관	2,898,504	0.26 %	3,449,035	0.32 %	△550,531	△15.96 %
자치행정국	157,670,836	13.97 %	157,065,403	14.48 %	605,433	0.39 %
총무과	127,693,415	11.32 %	123,915,611	11.43 %	3,777,804	3.05 %
자치행정과	1,743,922	0.15 %	2,063,913	0.19 %	△319,991	△15.50 %
평생교육과	18,346,857	1.63 %	18,245,813	1.68 %	101,044	0.55 %
재무과	6,831,046	0.61 %	10,065,656	0.93 %	△3,234,610	△32.14 %
세무1과	878,073	0.08 %	880,851	0.08 %	△2,778	△0.32 %
세무2과	644,508	0.06 %	679,672	0.06 %	△35,164	△5.17 %
하나로민원과	1,533,015	0.14 %	1,213,887	0.11 %	319,128	26.29 %
문화복지국	752,588,557	66.69 %	681,773,175	62.87 %	70,815,382	10.39 %
문화관광과	20,428,356	1.81 %	21,287,318	1.96 %	△858,962	△4.04 %
체육진흥과	7,986,389	0.71 %	8,201,139	0.76 %	△214,750	△2.62 %
복지정책과	20,515,140	1.82 %	19,545,808	1.80 %	969,332	4.96 %
사회보장과	140,168,886	12.42 %	118,417,072	10.92 %	21,751,814	18.37 %
여성가족과	24,106,179	2.14 %	21,097,161	1.95 %	3,009,018	14.26 %
아동복지과	49,465,401	4.38 %	46,949,004	4.33 %	2,516,397	5.36 %
영유아보육과	126,584,833	11.22 %	118,204,296	10.90 %	8,380,537	7.09 %
노인장애인가	363,333,373	32.20 %	328,071,377	30.25 %	35,261,996	10.75 %
읍면동	7,757,456	0.69 %	8,103,230	0.75 %	△345,774	△4.27 %
부평1동	402,353	0.04 %	427,545	0.04 %	△25,192	△5.89 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
부평2동	448,826	0.04 %	450,605	0.04 %	△1,779	△0.39 %
부평3동	391,740	0.03 %	400,940	0.04 %	△9,200	△2.29 %
부평4동	411,013	0.04 %	435,880	0.04 %	△24,867	△5.71 %
부평5동	354,026	0.03 %	540,043	0.05 %	△186,017	△34.44 %
부평6동	437,370	0.04 %	434,335	0.04 %	3,035	0.70 %
산곡1동	237,274	0.02 %	338,260	0.03 %	△100,986	△29.85 %
산곡2동	316,164	0.03 %	345,964	0.03 %	△29,800	△8.61 %
산곡3동	591,701	0.05 %	350,076	0.03 %	241,625	69.02 %
산곡4동	240,920	0.02 %	287,466	0.03 %	△46,546	△16.19 %
청천1동	283,718	0.03 %	246,882	0.02 %	36,836	14.92 %
청천2동	371,802	0.03 %	391,556	0.04 %	△19,754	△5.04 %
갈산1동	255,068	0.02 %	260,272	0.02 %	△5,204	△2.00 %
갈산2동	317,388	0.03 %	352,104	0.03 %	△34,716	△9.86 %
삼산1동	421,983	0.04 %	361,659	0.03 %	60,324	16.68 %
삼산2동	269,906	0.02 %	293,643	0.03 %	△23,737	△8.08 %
부개1동	330,588	0.03 %	348,528	0.03 %	△17,940	△5.15 %
부개2동	255,416	0.02 %	297,105	0.03 %	△41,689	△14.03 %
부개3동	332,095	0.03 %	370,856	0.03 %	△38,761	△10.45 %
일신동	263,069	0.02 %	299,276	0.03 %	△36,207	△12.10 %
십정1동	358,596	0.03 %	400,636	0.04 %	△42,040	△10.49 %
십정2동	466,440	0.04 %	469,599	0.04 %	△3,159	△0.67 %
도시환경위원회	179,849,642	15.94 %	199,876,800	18.43 %	△20,027,158	△10.02 %
경제환경국	64,388,138	5.71 %	69,203,071	6.38 %	△4,814,933	△6.96 %
경제지원과	6,400,617	0.57 %	5,743,020	0.53 %	657,597	11.45 %
일자리창출과	2,723,635	0.24 %	4,613,402	0.43 %	△1,889,767	△40.96 %
자원순환과	50,744,919	4.50 %	52,429,102	4.83 %	△1,684,183	△3.21 %
환경보전과	933,774	0.08 %	1,718,471	0.16 %	△784,697	△45.66 %
기후변화대응과	2,528,129	0.22 %	3,498,303	0.32 %	△970,174	△27.73 %
위생과	1,057,064	0.09 %	1,200,773	0.11 %	△143,709	△11.97 %
안전교통국	21,307,952	1.89 %	22,713,438	2.09 %	△1,405,486	△6.19 %
안전총괄과	6,665,936	0.59 %	6,055,002	0.56 %	610,934	10.09 %
도로과	12,199,004	1.08 %	13,051,631	1.20 %	△852,627	△6.53 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
교통행정과	1,504,197	0.13 %	2,079,748	0.19 %	△575,551	△27.67 %
도시경관과	938,815	0.08 %	1,527,057	0.14 %	△588,242	△38.52 %
도시관리국	70,269,622	6.23 %	82,387,584	7.60 %	△12,117,962	△14.71 %
도시재생과	12,521,769	1.11 %	24,136,056	2.23 %	△11,614,287	△48.12 %
도시개발과	1,869,652	0.17 %	2,381,617	0.22 %	△511,965	△21.50 %
건축과	48,065,185	4.26 %	45,411,394	4.19 %	2,653,791	5.84 %
공원녹지과	6,890,215	0.61 %	8,941,339	0.82 %	△2,051,124	△22.94 %
토지정보과	922,801	0.08 %	1,517,178	0.14 %	△594,377	△39.18 %
보건소	23,441,980	2.08 %	25,127,376	2.32 %	△1,685,396	△6.71 %
보건행정과	1,707,872	0.15 %	1,874,786	0.17 %	△166,914	△8.90 %
건강증진과	17,070,375	1.51 %	18,604,051	1.72 %	△1,533,676	△8.24 %
치매정신건강과	4,663,733	0.41 %	4,648,539	0.43 %	15,194	0.33 %
청천보건지소	441,950	0.04 %	445,331	0.04 %	△3,381	△0.76 %
청천보건지소	441,950	0.04 %	445,331	0.04 %	△3,381	△0.76 %