

세출총괄표

2024년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,457,411,733	100.00 %	1,556,392,890	100.00 %	△98,981,157	△6.36 %
본청		1,221,770,081	83.83 %	1,271,418,026	81.69 %	△49,647,945	△3.90 %
	보좌기관	35,345,113	2.43 %	37,806,505	2.43 %	△2,461,392	△6.51 %
	시민소통담당관	333,359	0.02 %	284,351	0.02 %	49,008	17.24 %
	기획예산담당관	33,628,708	2.31 %	36,125,825	2.32 %	△2,497,117	△6.91 %
	홍보담당관	1,205,043	0.08 %	1,213,089	0.08 %	△8,046	△0.66 %
	감사담당관	178,003	0.01 %	183,240	0.01 %	△5,237	△2.86 %
	행정안전국	217,380,353	14.92 %	229,312,485	14.73 %	△11,932,132	△5.20 %
	총무과	68,988,408	4.73 %	69,548,497	4.47 %	△560,089	△0.81 %
	회계과	125,596,580	8.62 %	141,163,523	9.07 %	△15,566,943	△11.03 %
	안전총괄과	12,558,723	0.86 %	6,983,418	0.45 %	5,575,305	79.84 %
	세정과	1,210,889	0.08 %	1,281,458	0.08 %	△70,569	△5.51 %
	징수과	638,807	0.04 %	785,143	0.05 %	△146,336	△18.64 %
	민원지적과	8,386,946	0.58 %	9,550,446	0.61 %	△1,163,500	△12.18 %
	문화산업국	89,173,608	6.12 %	90,708,213	5.83 %	△1,534,605	△1.69 %
	문화예술과	20,146,851	1.38 %	17,303,150	1.11 %	2,843,701	16.43 %
	문화유산과	9,824,668	0.67 %	8,988,003	0.58 %	836,665	9.31 %
	산업지원과	10,831,454	0.74 %	17,314,109	1.11 %	△6,482,655	△37.44 %
	에너지정책과	9,091,747	0.62 %	5,299,456	0.34 %	3,792,291	71.56 %
	지역경제과	10,483,305	0.72 %	12,766,688	0.82 %	△2,283,383	△17.89 %
	청년일자리과	16,815,625	1.15 %	16,559,083	1.06 %	256,542	1.55 %
	스마트정보과	11,979,958	0.82 %	12,477,724	0.80 %	△497,766	△3.99 %
	교육복지국	520,267,390	35.70 %	509,409,529	32.73 %	10,857,861	2.13 %
	사회복지과	78,531,540	5.39 %	70,021,605	4.50 %	8,509,935	12.15 %
	노인장애인과	279,601,961	19.18 %	267,446,671	17.18 %	12,155,290	4.54 %
	여성가족과	126,195,859	8.66 %	128,482,793	8.26 %	△2,286,934	△1.78 %
	체육지원과	13,995,237	0.96 %	22,457,670	1.44 %	△8,462,433	△37.68 %
	평생교육과	16,226,216	1.11 %	15,640,810	1.00 %	585,406	3.74 %
	도서관운영과	5,716,577	0.39 %	5,359,980	0.34 %	356,597	6.65 %
	수산업관광국	88,952,426	6.10 %	82,605,980	5.31 %	6,346,446	7.68 %
	관광과	17,653,925	1.21 %	12,329,165	0.79 %	5,324,760	43.19 %
	수산경영과	12,448,540	0.85 %	8,537,007	0.55 %	3,911,533	45.82 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	어업생산과	16,366,416	1.12 %	18,644,428	1.20 %	△2,278,012	△12.22 %
	해양정책과	5,510,421	0.38 %	9,568,875	0.61 %	△4,058,454	△42.41 %
	섬발전지원과	34,222,942	2.35 %	30,420,873	1.95 %	3,802,069	12.50 %
	섬박람회지원과	2,750,182	0.19 %	3,105,632	0.20 %	△355,450	△11.45 %
환경녹지국		110,956,084	7.61 %	153,072,099	9.84 %	△42,116,015	△27.51 %
	기후생태과	32,064,699	2.20 %	30,346,728	1.95 %	1,717,971	5.66 %
	도시재생과	5,893,460	0.40 %	14,422,779	0.93 %	△8,529,319	△59.14 %
	자원순환과	31,340,737	2.15 %	33,075,635	2.13 %	△1,734,898	△5.25 %
	산단환경관리과	2,545,908	0.17 %	4,635,757	0.30 %	△2,089,849	△45.08 %
	산림과	17,965,498	1.23 %	20,101,712	1.29 %	△2,136,214	△10.63 %
	공원과	21,145,782	1.45 %	50,489,488	3.24 %	△29,343,706	△58.12 %
	건설교통국	159,695,107	10.96 %	168,503,215	10.83 %	△8,808,108	△5.23 %
	도시계획과	7,718,563	0.53 %	6,403,970	0.41 %	1,314,593	20.53 %
	건설과	31,109,688	2.13 %	24,871,469	1.60 %	6,238,219	25.08 %
	도로과	18,390,447	1.26 %	27,938,916	1.80 %	△9,548,469	△34.18 %
	교통과	78,167,433	5.36 %	73,485,897	4.72 %	4,681,536	6.37 %
	건축과	15,201,898	1.04 %	15,632,522	1.00 %	△430,624	△2.75 %
	허가과	187,013	0.01 %	214,695	0.01 %	△27,682	△12.89 %
	공영개발과	8,920,065	0.61 %	19,955,746	1.28 %	△11,035,681	△55.30 %
	직속기관	93,347,815	6.41 %	97,547,240	6.27 %	△4,199,425	△4.31 %
	보건소	34,543,068	2.37 %	38,046,846	2.44 %	△3,503,778	△9.21 %
	보건행정과	6,354,785	0.44 %	7,016,380	0.45 %	△661,595	△9.43 %
	식품위생과	1,768,962	0.12 %	1,147,583	0.07 %	621,379	54.15 %
	건강증진과	22,881,629	1.57 %	26,284,691	1.69 %	△3,403,062	△12.95 %
	보건사업과	3,537,692	0.24 %	3,598,192	0.23 %	△60,500	△1.68 %
	농업기술센터	58,804,747	4.03 %	59,500,394	3.82 %	△695,647	△1.17 %
	농업정책과	36,484,878	2.50 %	34,663,790	2.23 %	1,821,088	5.25 %
	농촌진흥과	2,925,248	0.20 %	2,709,602	0.17 %	215,646	7.96 %
	기술보급과	3,418,591	0.23 %	5,195,847	0.33 %	△1,777,256	△34.21 %
	농산물유통과	15,976,030	1.10 %	16,931,155	1.09 %	△955,125	△5.64 %
외청		2,771,134	0.19 %	3,092,656	0.20 %	△321,522	△10.40 %
의회사무국		2,771,134	0.19 %	3,092,656	0.20 %	△321,522	△10.40 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	의회사무국	2,771,134	0.19 %	3,092,656	0.20 %	△321,522	△10.40 %
사업소		139,522,703	9.57 %	184,334,968	11.84 %	△44,812,265	△24.31 %
	상하수도사업단	107,381,114	7.37 %	140,042,007	9.00 %	△32,660,893	△23.32 %
	수도행정과	50,053,086	3.43 %	65,398,398	4.20 %	△15,345,312	△23.46 %
	상수도과	3,659,510	0.25 %	13,728,442	0.88 %	△10,068,932	△73.34 %
	하수도과	53,668,518	3.68 %	60,915,167	3.91 %	△7,246,649	△11.90 %
	시설관리사업단	31,808,872	2.18 %	43,835,031	2.82 %	△12,026,159	△27.44 %
	주차차량과	12,192,467	0.84 %	18,739,965	1.20 %	△6,547,498	△34.94 %
	도로시설관리과	12,458,192	0.85 %	14,260,353	0.92 %	△1,802,161	△12.64 %
	매립장관리과	7,158,213	0.49 %	10,834,713	0.70 %	△3,676,500	△33.93 %
	중부민원출장소	332,717	0.02 %	457,930	0.03 %	△125,213	△27.34 %
	중부민원출장소	332,717	0.02 %	457,930	0.03 %	△125,213	△27.34 %