

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	865,384,450	100.00 %	834,770,762	100.00 %	30,613,688	3.67 %
본청	833,051,552	96.26 %	802,910,148	96.18 %	30,141,404	3.75 %
본청	113,396,078	13.10 %	103,942,651	12.45 %	9,453,427	9.09 %
기획감사실	53,807,776	6.22 %	48,969,528	5.87 %	4,838,248	9.88 %
전략사업추진단	59,588,302	6.89 %	54,973,123	6.59 %	4,615,179	8.40 %
행정자치국	93,382,235	10.79 %	89,765,767	10.75 %	3,616,468	4.03 %
행정지원과	75,040,038	8.67 %	71,591,156	8.58 %	3,448,882	4.82 %
재무과	5,407,649	0.62 %	5,301,938	0.64 %	105,711	1.99 %
도서관과	8,335,006	0.96 %	8,198,143	0.98 %	136,863	1.67 %
민원봉사과	3,573,826	0.41 %	3,571,326	0.43 %	2,500	0.07 %
세무1과	445,290	0.05 %	482,682	0.06 %	△37,392	△7.75 %
세무2과	580,426	0.07 %	620,522	0.07 %	△40,096	△6.46 %
문화복지국	375,091,000	43.34 %	372,329,386	44.60 %	2,761,614	0.74 %
문화체육과	30,861,211	3.57 %	28,505,920	3.41 %	2,355,291	8.26 %
관광진흥과	3,265,725	0.38 %	3,190,814	0.38 %	74,911	2.35 %
교육청소년과	20,105,063	2.32 %	20,051,784	2.40 %	53,279	0.27 %
복지정책과	71,460,605	8.26 %	70,966,618	8.50 %	493,987	0.70 %
노인장애안복지과	143,717,475	16.61 %	143,473,271	17.19 %	244,204	0.17 %
가족복지과	105,680,921	12.21 %	106,140,979	12.71 %	△460,058	△0.43 %
경제산업국	110,310,830	12.75 %	105,045,266	12.58 %	5,265,564	5.01 %
일자리경제과	19,797,104	2.29 %	19,425,484	2.33 %	371,620	1.91 %
환경위생과	3,623,960	0.42 %	3,424,338	0.41 %	199,622	5.83 %
청소자원과	22,839,451	2.64 %	22,742,698	2.72 %	96,753	0.43 %
농업정책과	10,956,752	1.27 %	10,679,564	1.28 %	277,188	2.60 %
해양수산과	14,036,308	1.62 %	11,333,503	1.36 %	2,702,805	23.85 %
산림공원과	35,703,985	4.13 %	34,600,011	4.14 %	1,103,974	3.19 %
토지정보과	3,353,270	0.39 %	2,839,668	0.34 %	513,602	18.09 %
안전도시국	140,871,409	16.28 %	131,827,078	15.79 %	9,044,331	6.86 %
재난안전과	13,903,698	1.61 %	13,930,939	1.67 %	△27,241	△0.20 %
원전정책과	39,676,152	4.58 %	39,657,369	4.75 %	18,783	0.05 %
도로관리과	6,314,008	0.73 %	5,970,871	0.72 %	343,137	5.75 %
교통행정과	16,211,218	1.87 %	14,654,039	1.76 %	1,557,179	10.63 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도시계획과	1,999,181	0.23 %	1,869,181	0.22 %	130,000	6.95 %
건설과	60,471,670	6.99 %	53,420,479	6.40 %	7,051,191	13.20 %
건축과	2,295,482	0.27 %	2,324,200	0.28 %	△28,718	△1.24 %
직속기관	20,119,491	2.32 %	19,545,174	2.34 %	574,317	2.94 %
직속기관	20,119,491	2.32 %	19,545,174	2.34 %	574,317	2.94 %
보건행정과	9,047,659	1.05 %	8,868,919	1.06 %	178,740	2.02 %
건강증진과	8,230,949	0.95 %	7,836,565	0.94 %	394,384	5.03 %
농업기술센터	2,840,883	0.33 %	2,839,690	0.34 %	1,193	0.04 %
외청	1,436,394	0.17 %	1,450,545	0.17 %	△14,151	△0.98 %
의회	1,436,394	0.17 %	1,450,545	0.17 %	△14,151	△0.98 %
의회사무과	1,436,394	0.17 %	1,450,545	0.17 %	△14,151	△0.98 %
사업소	1,267,619	0.15 %	1,323,684	0.16 %	△56,065	△4.24 %
사업소	1,267,619	0.15 %	1,323,684	0.16 %	△56,065	△4.24 %
수산자원연구센터	1,267,619	0.15 %	1,323,684	0.16 %	△56,065	△4.24 %
읍면동	9,509,394	1.10 %	9,541,211	1.14 %	△31,817	△0.33 %
읍면사무소	9,509,394	1.10 %	9,541,211	1.14 %	△31,817	△0.33 %
기장읍	2,846,694	0.33 %	2,782,210	0.33 %	64,484	2.32 %
장안읍	1,210,521	0.14 %	1,225,491	0.15 %	△14,970	△1.22 %
정관읍	2,610,434	0.30 %	2,651,476	0.32 %	△41,042	△1.55 %
일광읍	1,524,482	0.18 %	1,536,162	0.18 %	△11,680	△0.76 %
철마면	1,317,263	0.15 %	1,345,872	0.16 %	△28,609	△2.13 %