

세출총괄표

2024년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,336,259,501	100.00 %	1,397,915,919	100.00 %	△61,656,418	△4.41 %
본청		1,207,576,325	90.37 %	1,241,790,674	88.83 %	△34,214,349	△2.76 %
	보좌기관	35,345,113	2.65 %	37,806,505	2.70 %	△2,461,392	△6.51 %
	시민소통담당관	333,359	0.02 %	284,351	0.02 %	49,008	17.24 %
	기획예산담당관	33,628,708	2.52 %	36,125,825	2.58 %	△2,497,117	△6.91 %
	홍보담당관	1,205,043	0.09 %	1,213,089	0.09 %	△8,046	△0.66 %
	감사담당관	178,003	0.01 %	183,240	0.01 %	△5,237	△2.86 %
행정안전국		217,380,353	16.27 %	229,312,485	16.40 %	△11,932,132	△5.20 %
	총무과	68,988,408	5.16 %	69,548,497	4.98 %	△560,089	△0.81 %
	회계과	125,596,580	9.40 %	141,163,523	10.10 %	△15,566,943	△11.03 %
	안전총괄과	12,558,723	0.94 %	6,983,418	0.50 %	5,575,305	79.84 %
	세정과	1,210,889	0.09 %	1,281,458	0.09 %	△70,569	△5.51 %
	징수과	638,807	0.05 %	785,143	0.06 %	△146,336	△18.64 %
	민원지적과	8,386,946	0.63 %	9,550,446	0.68 %	△1,163,500	△12.18 %
문화산업국		89,173,608	6.67 %	89,193,713	6.38 %	△20,105	△0.02 %
	문화예술과	20,146,851	1.51 %	17,303,150	1.24 %	2,843,701	16.43 %
	문화유산과	9,824,668	0.74 %	8,988,003	0.64 %	836,665	9.31 %
	산업지원과	10,831,454	0.81 %	17,314,109	1.24 %	△6,482,655	△37.44 %
	에너지정책과	9,091,747	0.68 %	3,784,956	0.27 %	5,306,791	140.21 %
	지역경제과	10,483,305	0.78 %	12,766,688	0.91 %	△2,283,383	△17.89 %
	청년일자리과	16,815,625	1.26 %	16,559,083	1.18 %	256,542	1.55 %
	스마트정보과	11,979,958	0.90 %	12,477,724	0.89 %	△497,766	△3.99 %
교육복지국		515,032,215	38.54 %	504,287,953	36.07 %	10,744,262	2.13 %
	사회복지과	73,296,365	5.49 %	64,900,029	4.64 %	8,396,336	12.94 %
	노인장애인과	279,601,961	20.92 %	267,446,671	19.13 %	12,155,290	4.54 %
	여성가족과	126,195,859	9.44 %	128,482,793	9.19 %	△2,286,934	△1.78 %
	체육지원과	13,995,237	1.05 %	22,457,670	1.61 %	△8,462,433	△37.68 %
	평생교육과	16,226,216	1.21 %	15,640,810	1.12 %	585,406	3.74 %
	도서관운영과	5,716,577	0.43 %	5,359,980	0.38 %	356,597	6.65 %
수산관광국		88,951,758	6.66 %	79,605,980	5.69 %	9,345,778	11.74 %
	관광과	17,653,925	1.32 %	12,329,165	0.88 %	5,324,760	43.19 %
	수산경영과	12,448,540	0.93 %	8,537,007	0.61 %	3,911,533	45.82 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	어업생산과	16,366,416	1.22 %	18,644,428	1.33 %	△2,278,012	△12.22 %
	해양정책과	5,509,753	0.41 %	6,568,875	0.47 %	△1,059,122	△16.12 %
	섬발전지원과	34,222,942	2.56 %	30,420,873	2.18 %	3,802,069	12.50 %
	섬박람회지원과	2,750,182	0.21 %	3,105,632	0.22 %	△355,450	△11.45 %
환경녹지국		110,956,084	8.30 %	153,072,099	10.95 %	△42,116,015	△27.51 %
	기후생태과	32,064,699	2.40 %	30,346,728	2.17 %	1,717,971	5.66 %
	도시재생과	5,893,460	0.44 %	14,422,779	1.03 %	△8,529,319	△59.14 %
	자원순환과	31,340,737	2.35 %	33,075,635	2.37 %	△1,734,898	△5.25 %
	산단환경관리과	2,545,908	0.19 %	4,635,757	0.33 %	△2,089,849	△45.08 %
	산림과	17,965,498	1.34 %	20,101,712	1.44 %	△2,136,214	△10.63 %
	공원과	21,145,782	1.58 %	50,489,488	3.61 %	△29,343,706	△58.12 %
	건설교통국	150,737,194	11.28 %	148,511,939	10.62 %	2,225,255	1.50 %
	도시계획과	7,718,563	0.58 %	6,403,970	0.46 %	1,314,593	20.53 %
	건설과	31,109,688	2.33 %	24,871,469	1.78 %	6,238,219	25.08 %
	도로과	18,390,447	1.38 %	27,938,916	2.00 %	△9,548,469	△34.18 %
	교통과	78,167,433	5.85 %	73,485,897	5.26 %	4,681,536	6.37 %
	건축과	15,159,850	1.13 %	15,592,792	1.12 %	△432,942	△2.78 %
	허가과	187,013	0.01 %	214,695	0.02 %	△27,682	△12.89 %
	공영개발과	4,200	0.00 %	4,200	0.00 %	0	0.00 %
직속기관		93,347,815	6.99 %	97,547,240	6.98 %	△4,199,425	△4.31 %
	보건소	34,543,068	2.59 %	38,046,846	2.72 %	△3,503,778	△9.21 %
	보건행정과	6,354,785	0.48 %	7,016,380	0.50 %	△661,595	△9.43 %
	식품위생과	1,768,962	0.13 %	1,147,583	0.08 %	621,379	54.15 %
	건강증진과	22,881,629	1.71 %	26,284,691	1.88 %	△3,403,062	△12.95 %
	보건사업과	3,537,692	0.26 %	3,598,192	0.26 %	△60,500	△1.68 %
	농업기술센터	58,804,747	4.40 %	59,500,394	4.26 %	△695,647	△1.17 %
	농업정책과	36,484,878	2.73 %	34,663,790	2.48 %	1,821,088	5.25 %
	농촌진흥과	2,925,248	0.22 %	2,709,602	0.19 %	215,646	7.96 %
	기술보급과	3,418,591	0.26 %	5,195,847	0.37 %	△1,777,256	△34.21 %
	농산물유통과	15,976,030	1.20 %	16,931,155	1.21 %	△955,125	△5.64 %
외청		2,771,134	0.21 %	3,092,656	0.22 %	△321,522	△10.40 %
의회사무국		2,771,134	0.21 %	3,092,656	0.22 %	△321,522	△10.40 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	의회사무국	2,771,134	0.21 %	3,092,656	0.22 %	△321,522	△10.40 %
사업소		32,564,227	2.44 %	55,485,349	3.97 %	△22,921,122	△41.31 %
	상하수도사업단	9,044,316	0.68 %	21,943,694	1.57 %	△12,899,378	△58.78 %
	상수도과	3,659,510	0.27 %	13,728,442	0.98 %	△10,068,932	△73.34 %
	하수도과	5,384,806	0.40 %	8,215,252	0.59 %	△2,830,446	△34.45 %
	시설관리사업단	23,187,194	1.74 %	33,083,725	2.37 %	△9,896,531	△29.91 %
	주차차량과	3,570,789	0.27 %	7,988,659	0.57 %	△4,417,870	△55.30 %
	도로시설관리과	12,458,192	0.93 %	14,260,353	1.02 %	△1,802,161	△12.64 %
	매립장관리과	7,158,213	0.54 %	10,834,713	0.78 %	△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 %