

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	580,100,088	100.00 %	533,670,997	100.00 %	46,429,091	8.70 %
본청	560,411,897	96.61 %	515,455,686	96.59 %	44,956,211	8.72 %
의회사무과	1,293,055	0.22 %	1,288,319	0.24 %	4,736	0.37 %
의회사무과	1,293,055	0.22 %	1,288,319	0.24 %	4,736	0.37 %
기획예산실	20,153,060	3.47 %	14,740,567	2.76 %	5,412,493	36.72 %
기획예산실	20,153,060	3.47 %	14,740,567	2.76 %	5,412,493	36.72 %
감사실	84,824	0.01 %	68,824	0.01 %	16,000	23.25 %
감사실	84,824	0.01 %	68,824	0.01 %	16,000	23.25 %
홍보체육실	6,995,028	1.21 %	6,434,953	1.21 %	560,075	8.70 %
홍보체육실	6,995,028	1.21 %	6,434,953	1.21 %	560,075	8.70 %
행정복지국	257,036,403	44.31 %	250,756,852	46.99 %	6,279,551	2.50 %
총무과	74,077,980	12.77 %	74,027,475	13.87 %	50,505	0.07 %
문화관광과	15,002,362	2.59 %	13,044,211	2.44 %	1,958,151	15.01 %
재무과	3,680,799	0.63 %	3,454,799	0.65 %	226,000	6.54 %
세무1과	468,198	0.08 %	451,808	0.08 %	16,390	3.63 %
민원지적과	3,403,962	0.59 %	3,384,439	0.63 %	19,523	0.58 %
경제산업과	8,153,886	1.41 %	7,026,623	1.32 %	1,127,263	16.04 %
복지정책과	49,294,444	8.50 %	48,617,196	9.11 %	677,248	1.39 %
노인장애인과	102,954,772	17.75 %	100,750,301	18.88 %	2,204,471	2.19 %
도시개발국	67,314,729	11.60 %	60,785,178	11.39 %	6,529,551	10.74 %
건설과	13,234,492	2.28 %	12,810,223	2.40 %	424,269	3.31 %
안전관리과	4,506,806	0.78 %	2,968,066	0.56 %	1,538,740	51.84 %
도시계획과	6,818,756	1.18 %	6,232,088	1.17 %	586,668	9.41 %
건축과	1,986,270	0.34 %	1,381,270	0.26 %	605,000	43.80 %
도시개발과	2,997,009	0.52 %	2,052,165	0.38 %	944,844	46.04 %
교통운수과	1,220,118	0.21 %	1,881,838	0.35 %	△661,720	△35.16 %
위생과	564,860	0.10 %	510,860	0.10 %	54,000	10.57 %
환경보호과	35,986,418	6.20 %	32,948,668	6.17 %	3,037,750	9.22 %
국제도시행정국	141,378,363	24.37 %	132,225,874	24.78 %	9,152,489	6.92 %
도시행정과	23,203,702	4.00 %	22,496,597	4.22 %	707,105	3.14 %
세무2과	450,746	0.08 %	422,222	0.08 %	28,524	6.76 %
복지지원과	4,669,578	0.80 %	4,558,113	0.85 %	111,465	2.45 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
여성보육과	70,647,918	12.18 %	65,602,968	12.29 %	5,044,950	7.69 %
평생교육과	38,366,218	6.61 %	35,100,787	6.58 %	3,265,431	9.30 %
친환경위생과	4,040,201	0.70 %	4,045,187	0.76 %	△4,986	△0.12 %
국제도시건설국	66,156,435	11.40 %	49,155,119	9.21 %	17,001,316	34.59 %
기반시설과	15,706,104	2.71 %	13,701,412	2.57 %	2,004,692	14.63 %
건축허가과	292,121	0.05 %	286,794	0.05 %	5,327	1.86 %
도시공원과	17,773,007	3.06 %	7,655,073	1.43 %	10,117,934	132.17 %
교통과	12,509,145	2.16 %	9,172,011	1.72 %	3,337,134	36.38 %
도시농업과	2,642,945	0.46 %	2,580,298	0.48 %	62,647	2.43 %
해양수산과	17,233,113	2.97 %	15,759,531	2.95 %	1,473,582	9.35 %
직속기관	13,251,250	2.28 %	12,447,810	2.33 %	803,440	6.45 %
보건소	13,251,250	2.28 %	12,447,810	2.33 %	803,440	6.45 %
보건행정과	6,171,891	1.06 %	5,785,699	1.08 %	386,192	6.67 %
건강증진과	3,845,144	0.66 %	3,591,039	0.67 %	254,105	7.08 %
국제도시보건과	3,234,215	0.56 %	3,071,072	0.58 %	163,143	5.31 %
읍면동	6,436,941	1.11 %	5,767,501	1.08 %	669,440	11.61 %
동행정복지센터	6,436,941	1.11 %	5,767,501	1.08 %	669,440	11.61 %
신포동	405,826	0.07 %	375,515	0.07 %	30,311	8.07 %
연안동	515,354	0.09 %	462,654	0.09 %	52,700	11.39 %
신흥동	516,353	0.09 %	459,613	0.09 %	56,740	12.35 %
도원동	367,857	0.06 %	342,367	0.06 %	25,490	7.45 %
울목동	420,528	0.07 %	368,880	0.07 %	51,648	14.00 %
동인천동	415,969	0.07 %	370,479	0.07 %	45,490	12.28 %
개항동	567,640	0.10 %	510,910	0.10 %	56,730	11.10 %
영종동	786,185	0.14 %	669,080	0.13 %	117,105	17.50 %
영종1동	702,109	0.12 %	643,521	0.12 %	58,588	9.10 %
영종2동	492,735	0.08 %	418,097	0.08 %	74,638	17.85 %
운서동	755,720	0.13 %	694,580	0.13 %	61,140	8.80 %
용유동	490,665	0.08 %	451,805	0.08 %	38,860	8.60 %