

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	777,277,175	100.00 %	756,005,389	100.00 %	21,271,786	2.81 %
본청	742,868,296	95.57 %	721,312,167	95.41 %	21,556,129	2.99 %
송도관리단	30,533,960	3.93 %	25,628,120	3.39 %	4,905,840	19.14 %
송도정책과	556,008	0.07 %	601,173	0.08 %	△45,165	△7.51 %
송도시설관리과	29,977,952	3.86 %	25,026,947	3.31 %	4,951,005	19.78 %
비전전략실	12,672,167	1.63 %	27,880,683	3.69 %	△15,208,516	△54.55 %
비전전략실	12,672,167	1.63 %	27,880,683	3.69 %	△15,208,516	△54.55 %
홍보소통실	1,642,478	0.21 %	1,437,582	0.19 %	204,896	14.25 %
홍보소통실	1,642,478	0.21 %	1,437,582	0.19 %	204,896	14.25 %
감사실	133,040	0.02 %	134,995	0.02 %	△1,955	△1.45 %
감사실	133,040	0.02 %	134,995	0.02 %	△1,955	△1.45 %
기획경제국	28,248,850	3.63 %	45,380,637	6.00 %	△17,131,787	△37.75 %
기획예산과	15,122,057	1.95 %	27,367,474	3.62 %	△12,245,417	△44.74 %
경제지원과	1,524,932	0.20 %	3,925,382	0.52 %	△2,400,450	△61.15 %
일자리정책과	2,123,612	0.27 %	4,220,787	0.56 %	△2,097,175	△49.69 %
재무회계과	8,171,852	1.05 %	8,505,120	1.13 %	△333,268	△3.92 %
세무1과	774,713	0.10 %	767,967	0.10 %	6,746	0.88 %
세무2과	531,684	0.07 %	593,907	0.08 %	△62,223	△10.48 %
복지환경국	484,978,875	62.39 %	448,273,327	59.29 %	36,705,548	8.19 %
복지정책과	17,863,617	2.30 %	16,883,498	2.23 %	980,119	5.81 %
사회보장과	56,953,524	7.33 %	50,125,869	6.63 %	6,827,655	13.62 %
노인장애인과	185,722,679	23.89 %	167,087,860	22.10 %	18,634,819	11.15 %
여성아동과	52,701,154	6.78 %	52,057,688	6.89 %	643,466	1.24 %
출산보육과	137,435,674	17.68 %	128,819,232	17.04 %	8,616,442	6.69 %
청소행정과	29,950,676	3.85 %	30,381,832	4.02 %	△431,156	△1.42 %
위생정책과	1,165,621	0.15 %	1,210,218	0.16 %	△44,597	△3.69 %
환경보전과	3,185,930	0.41 %	1,707,130	0.23 %	1,478,800	86.62 %
도시교통국	60,956,559	7.84 %	50,098,674	6.63 %	10,857,885	21.67 %
건설과	13,130,582	1.69 %	11,544,866	1.53 %	1,585,716	13.74 %
건축과	17,165,259	2.21 %	16,129,674	2.13 %	1,035,585	6.42 %
도시주택과	9,779,917	1.26 %	7,150,979	0.95 %	2,628,938	36.76 %
도시계획과	1,100,380	0.14 %	1,893,795	0.25 %	△793,415	△41.90 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	
					증감률	
공원녹지과	16,564,235	2.13 %	9,564,096	1.27 %	7,000,139	73.19 %
토지정보과	1,882,027	0.24 %	2,120,057	0.28 %	△238,030	△11.23 %
교통행정과	1,078,844	0.14 %	1,480,908	0.20 %	△402,064	△27.15 %
차량민원과	255,315	0.03 %	214,299	0.03 %	41,016	19.14 %
자치행정국	123,702,367	15.91 %	122,478,149	16.20 %	1,224,218	1.00 %
총무과	87,911,623	11.31 %	88,458,261	11.70 %	△546,638	△0.62 %
자치행정과	2,323,595	0.30 %	3,098,453	0.41 %	△774,858	△25.01 %
안전관리과	3,378,310	0.43 %	3,049,218	0.40 %	329,092	10.79 %
문화체육과	13,805,849	1.78 %	11,422,645	1.51 %	2,383,204	20.86 %
교육지원과	15,354,429	1.98 %	15,482,056	2.05 %	△127,627	△0.82 %
민원여권과	928,561	0.12 %	967,516	0.13 %	△38,955	△4.03 %
직속기관	20,926,224	2.69 %	22,170,730	2.93 %	△1,244,506	△5.61 %
직속기관	20,926,224	2.69 %	22,170,730	2.93 %	△1,244,506	△5.61 %
보건행정과	1,641,454	0.21 %	1,417,175	0.19 %	224,279	15.83 %
건강증진과	9,970,761	1.28 %	9,766,047	1.29 %	204,714	2.10 %
감염병관리과	8,640,165	1.11 %	10,320,518	1.37 %	△1,680,353	△16.28 %
송도건강생활지원센터	673,844	0.09 %	666,990	0.09 %	6,854	1.03 %
외청	1,854,156	0.24 %	1,872,946	0.25 %	△18,790	△1.00 %
연수구의회	1,854,156	0.24 %	1,872,946	0.25 %	△18,790	△1.00 %
의회사무국	1,854,156	0.24 %	1,872,946	0.25 %	△18,790	△1.00 %
사업소	5,187,246	0.67 %	5,290,895	0.70 %	△103,649	△1.96 %
사업소	5,187,246	0.67 %	5,290,895	0.70 %	△103,649	△1.96 %
연수청학도서관	5,187,246	0.67 %	5,290,895	0.70 %	△103,649	△1.96 %
읍면동	6,441,253	0.83 %	5,358,651	0.71 %	1,082,602	20.20 %
행정복지센터	6,441,253	0.83 %	5,358,651	0.71 %	1,082,602	20.20 %
옥련1동	290,513	0.04 %	298,433	0.04 %	△7,920	△2.65 %
옥련2동	640,777	0.08 %	381,433	0.05 %	259,344	67.99 %
선학동	328,385	0.04 %	323,376	0.04 %	5,009	1.55 %
연수1동	455,884	0.06 %	466,266	0.06 %	△10,382	△2.23 %
연수2동	323,563	0.04 %	334,155	0.04 %	△10,592	△3.17 %
연수3동	332,530	0.04 %	307,796	0.04 %	24,734	8.04 %
청학동	775,963	0.10 %	402,532	0.05 %	373,431	92.77 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
동춘1동	341,130	0.04 %	333,253	0.04 %	7,877	2.36 %
동춘2동	280,094	0.04 %	278,298	0.04 %	1,796	0.65 %
동춘3동	259,247	0.03 %	251,589	0.03 %	7,658	3.04 %
송도1동	404,640	0.05 %	399,816	0.05 %	4,824	1.21 %
송도2동	416,796	0.05 %	362,386	0.05 %	54,410	15.01 %
송도3동	504,060	0.06 %	460,128	0.06 %	43,932	9.55 %
송도4동	421,576	0.05 %	378,243	0.05 %	43,333	11.46 %
송도5동	666,095	0.09 %	380,947	0.05 %	285,148	74.85 %