

# 세 출 총 괄 표

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,982,834,525	100.00 %	1,816,275,622	100.00 %	166,558,903	9.17 %
의회사무국	2,308,174	0.12 %	2,157,027	0.12 %	151,147	7.01 %
의회사무국	2,308,174	0.12 %	2,157,027	0.12 %	151,147	7.01 %
소통공보관	3,327,373	0.17 %	3,349,185	0.18 %	△21,812	△0.65 %
소통공보관	3,327,373	0.17 %	3,349,185	0.18 %	△21,812	△0.65 %
감사관	152,696	0.01 %	152,696	0.01 %	0	0.00 %
감사관	152,696	0.01 %	152,696	0.01 %	0	0.00 %
기획조정실	91,433,896	4.61 %	86,800,299	4.78 %	4,633,597	5.34 %
기획예산담당관	78,602,380	3.96 %	75,232,556	4.14 %	3,369,824	4.48 %
법무담당관	461,037	0.02 %	461,037	0.03 %	0	0.00 %
정보통신담당관	5,631,871	0.28 %	5,616,398	0.31 %	15,473	0.28 %
스마트도시담당관	6,738,608	0.34 %	5,490,308	0.30 %	1,248,300	22.74 %
혁신경제국	100,433,475	5.07 %	88,870,030	4.89 %	11,563,445	13.01 %
기업혁신과	17,042,159	0.86 %	17,451,485	0.96 %	△409,326	△2.35 %
전략산업과	60,279,891	3.04 %	53,816,674	2.96 %	6,463,217	12.01 %
투자유치단	7,207,451	0.36 %	5,211,562	0.29 %	1,995,889	38.30 %
민생경제과	13,766,365	0.69 %	10,313,260	0.57 %	3,453,105	33.48 %
세정과	568,246	0.03 %	480,246	0.03 %	88,000	18.32 %
재산소득세과	905,341	0.05 %	916,341	0.05 %	△11,000	△1.20 %
납세과	664,022	0.03 %	680,462	0.04 %	△16,440	△2.42 %
복지국	770,041,507	38.84 %	692,882,044	38.15 %	77,159,463	11.14 %
복지정책과	106,468,541	5.37 %	97,762,728	5.38 %	8,705,813	8.91 %
생활보장과	118,437,771	5.97 %	102,829,959	5.66 %	15,607,812	15.18 %
여성가족과	210,038,301	10.59 %	200,869,725	11.06 %	9,168,576	4.56 %
아동청소년과	67,322,537	3.40 %	65,835,499	3.62 %	1,487,038	2.26 %
노인복지과	267,774,357	13.50 %	225,584,133	12.42 %	42,190,224	18.70 %
행정자치국	210,449,902	10.61 %	202,715,176	11.16 %	7,734,726	3.82 %
총무과	52,621,041	2.65 %	52,217,535	2.87 %	403,506	0.77 %
자치행정과	9,527,197	0.48 %	7,349,961	0.40 %	2,177,236	29.62 %
회계과	145,434,451	7.33 %	140,286,990	7.72 %	5,147,461	3.67 %
토지정보과	2,867,213	0.14 %	2,860,690	0.16 %	6,523	0.23 %
환경국	160,253,205	8.08 %	148,275,582	8.16 %	11,977,623	8.08 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
환경정책과	16,831,807	0.85 %	12,828,293	0.71 %	4,003,514	31.21 %
기후대응과	35,106,089	1.77 %	38,736,993	2.13 %	△3,630,904	△9.37 %
자원순환과	75,213,061	3.79 %	66,709,804	3.67 %	8,503,257	12.75 %
하천과	33,102,248	1.67 %	30,000,492	1.65 %	3,101,756	10.34 %
시민안전국	226,212,707	11.41 %	213,216,924	11.74 %	12,995,783	6.10 %
시민안전과	12,910,837	0.65 %	12,511,511	0.69 %	399,326	3.19 %
건설과	30,558,296	1.54 %	29,166,972	1.61 %	1,391,324	4.77 %
도로과	56,741,812	2.86 %	54,184,938	2.98 %	2,556,874	4.72 %
교통혁신과	29,937,291	1.51 %	28,568,363	1.57 %	1,368,928	4.79 %
대중교통과	96,064,471	4.84 %	88,785,140	4.89 %	7,279,331	8.20 %
도시관리국	58,761,305	2.96 %	50,738,719	2.79 %	8,022,586	15.81 %
도시계획과	6,434,384	0.32 %	6,291,384	0.35 %	143,000	2.27 %
도시개발과	3,398,449	0.17 %	1,464,198	0.08 %	1,934,251	132.10 %
도시디자인과	12,391,276	0.62 %	10,436,889	0.57 %	1,954,387	18.73 %
건축과	1,428,103	0.07 %	1,007,863	0.06 %	420,240	41.70 %
공동주택과	34,470,750	1.74 %	30,910,289	1.70 %	3,560,461	11.52 %
허가민원과	638,343	0.03 %	628,096	0.03 %	10,247	1.63 %
농업기술센터	138,160,909	6.97 %	122,096,199	6.72 %	16,064,710	13.16 %
농업정책과	29,663,223	1.50 %	26,726,497	1.47 %	2,936,726	10.99 %
농식품유통과	38,950,360	1.96 %	31,707,530	1.75 %	7,242,830	22.84 %
축산과	10,245,178	0.52 %	6,399,828	0.35 %	3,845,350	60.09 %
농업기술지원과	4,777,902	0.24 %	4,779,662	0.26 %	△1,760	△0.04 %
공원녹지과	33,903,873	1.71 %	32,557,438	1.79 %	1,346,435	4.14 %
산림과	20,620,373	1.04 %	19,925,244	1.10 %	695,129	3.49 %
김해시보건소	23,917,612	1.21 %	23,238,870	1.28 %	678,742	2.92 %
보건관리과	10,927,287	0.55 %	11,119,974	0.61 %	△192,687	△1.73 %
건강증진과	8,022,458	0.40 %	7,311,065	0.40 %	711,393	9.73 %
지역보건과	3,254,258	0.16 %	3,117,891	0.17 %	136,367	4.37 %
위생과	1,713,609	0.09 %	1,689,940	0.09 %	23,669	1.40 %
김해시서부보건소	10,429,853	0.53 %	11,691,498	0.64 %	△1,261,645	△10.79 %
보건관리과(서부)	6,200,456	0.31 %	7,328,144	0.40 %	△1,127,688	△15.39 %
건강증진과(서부)	4,104,811	0.21 %	4,233,448	0.23 %	△128,637	△3.04 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
위생과(서부)	124,586	0.01 %	129,906	0.01 %	△5,320	△4.10 %
문화관광사업소	78,951,772	3.98 %	69,106,295	3.80 %	9,845,477	14.25 %
문화예술과	53,301,881	2.69 %	48,988,067	2.70 %	4,313,814	8.81 %
관광과	12,170,391	0.61 %	7,237,411	0.40 %	4,932,980	68.16 %
문화유산과	13,479,500	0.68 %	12,880,817	0.71 %	598,683	4.65 %
상하수도사업소	4,618,749	0.23 %	6,547,549	0.36 %	△1,928,800	△29.46 %
수도과	636,552	0.03 %	570,552	0.03 %	66,000	11.57 %
하수과	3,982,197	0.20 %	5,976,997	0.33 %	△1,994,800	△33.37 %
인재육성사업소	76,409,280	3.85 %	70,167,545	3.86 %	6,241,735	8.90 %
인재육성지원과	10,206,229	0.51 %	9,675,960	0.53 %	530,269	5.48 %
체육지원과	23,931,460	1.21 %	21,515,923	1.18 %	2,415,537	11.23 %
전국체전추진단	35,264,109	1.78 %	31,949,469	1.76 %	3,314,640	10.37 %
장유도서관	2,451,727	0.12 %	2,378,763	0.13 %	72,964	3.07 %
칠암도서관	3,510,690	0.18 %	3,672,205	0.20 %	△161,515	△4.40 %
진영한빛도서관	1,045,065	0.05 %	975,225	0.05 %	69,840	7.16 %
차량등록사업소	379,903	0.02 %	379,903	0.02 %	0	0.00 %
차량등록사업소	379,903	0.02 %	379,903	0.02 %	0	0.00 %
장유출장소	11,663,760	0.59 %	10,744,571	0.59 %	919,189	8.55 %
주민지원과	1,767,182	0.09 %	1,420,129	0.08 %	347,053	24.44 %
생활지원과	5,265,121	0.27 %	5,040,785	0.28 %	224,336	4.45 %
도시관리과	4,631,457	0.23 %	4,283,657	0.24 %	347,800	8.12 %
읍면동	14,928,447	0.75 %	13,145,510	0.72 %	1,782,937	13.56 %
진영읍	1,403,664	0.07 %	1,091,159	0.06 %	312,505	28.64 %
주촌면	649,667	0.03 %	572,374	0.03 %	77,293	13.50 %
진례면	613,930	0.03 %	564,900	0.03 %	49,030	8.68 %
한림면	925,557	0.05 %	806,564	0.04 %	118,993	14.75 %
생림면	517,845	0.03 %	496,112	0.03 %	21,733	4.38 %
상동면	575,217	0.03 %	546,987	0.03 %	28,230	5.16 %
대동면	628,996	0.03 %	575,455	0.03 %	53,541	9.30 %
동상동	522,042	0.03 %	503,252	0.03 %	18,790	3.73 %
회현동	511,774	0.03 %	467,163	0.03 %	44,611	9.55 %
부원동	482,292	0.02 %	423,071	0.02 %	59,221	14.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
내외동	1,320,357	0.07 %	1,154,306	0.06 %	166,051	14.39 %
북부동	1,250,295	0.06 %	1,082,992	0.06 %	167,303	15.45 %
칠산서부동	674,361	0.03 %	589,731	0.03 %	84,630	14.35 %
활천동	877,071	0.04 %	780,391	0.04 %	96,680	12.39 %
삼안동	860,823	0.04 %	772,767	0.04 %	88,056	11.39 %
불암동	417,505	0.02 %	387,475	0.02 %	30,030	7.75 %
장유1동	926,104	0.05 %	812,186	0.04 %	113,918	14.03 %
장유2동	701,242	0.04 %	632,942	0.03 %	68,300	10.79 %
장유3동	1,069,705	0.05 %	885,683	0.05 %	184,022	20.78 %