

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	1,788,453,647	100.00 %	1,747,679,889	100.00 %	40,773,758	2.33 %
의회사무국	2,157,027	0.12 %	2,560,949	0.15 %	△403,922	△15.77 %
의회사무국	2,157,027	0.12 %	2,560,949	0.15 %	△403,922	△15.77 %
소통공보관	3,349,185	0.19 %	3,504,596	0.20 %	△155,411	△4.43 %
소통공보관	3,349,185	0.19 %	3,504,596	0.20 %	△155,411	△4.43 %
감사관	152,696	0.01 %	187,614	0.01 %	△34,918	△18.61 %
감사관	152,696	0.01 %	187,614	0.01 %	△34,918	△18.61 %
기획조정실	91,328,324	5.11 %	82,124,895	4.70 %	9,203,429	11.21 %
기획예산담당관	79,760,581	4.46 %	70,663,087	4.04 %	9,097,494	12.87 %
법무담당관	461,037	0.03 %	466,823	0.03 %	△5,786	△1.24 %
정보통신담당관	5,616,398	0.31 %	5,141,454	0.29 %	474,944	9.24 %
스마트도시담당관	5,490,308	0.31 %	5,853,531	0.33 %	△363,223	△6.21 %
혁신경제국	67,537,950	3.78 %	67,558,643	3.87 %	△20,693	△0.03 %
기업혁신과	17,451,485	0.98 %	23,943,537	1.37 %	△6,492,052	△27.11 %
전략산업과	32,484,594	1.82 %	28,030,758	1.60 %	4,453,836	15.89 %
투자유치단	5,211,562	0.29 %	2,923,569	0.17 %	2,287,993	78.26 %
민생경제과	10,313,260	0.58 %	10,486,052	0.60 %	△172,792	△1.65 %
세정과	480,246	0.03 %	1,184,727	0.07 %	△704,481	△59.46 %
재산소득세과	916,341	0.05 %	264,899	0.02 %	651,442	245.92 %
납세과	680,462	0.04 %	725,101	0.04 %	△44,639	△6.16 %
복지국	692,829,724	38.74 %	639,564,427	36.60 %	53,265,297	8.33 %
복지정책과	97,710,408	5.46 %	85,718,639	4.90 %	11,991,769	13.99 %
생활보장과	102,809,959	5.75 %	98,908,625	5.66 %	3,901,334	3.94 %
여성가족과	200,869,725	11.23 %	181,705,371	10.40 %	19,164,354	10.55 %
아동청소년과	65,835,499	3.68 %	68,814,716	3.94 %	△2,979,217	△4.33 %
노인복지과	225,604,133	12.61 %	204,417,076	11.70 %	21,187,057	10.36 %
행정자치국	198,015,176	11.07 %	196,170,139	11.22 %	1,845,037	0.94 %
총무과	52,217,535	2.92 %	50,594,284	2.89 %	1,623,251	3.21 %
자치행정과	2,649,961	0.15 %	2,499,876	0.14 %	150,085	6.00 %
회계과	140,286,990	7.84 %	141,025,114	8.07 %	△738,124	△0.52 %
토지정보과	2,860,690	0.16 %	2,050,865	0.12 %	809,825	39.49 %
환경국	148,275,582	8.29 %	126,481,728	7.24 %	21,793,854	17.23 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
환경정책과	12,828,293	0.72 %	13,379,667	0.77 %	△551,374	△4.12 %
기후대응과	38,736,993	2.17 %	32,156,918	1.84 %	6,580,075	20.46 %
자원순환과	66,709,804	3.73 %	68,235,400	3.90 %	△1,525,596	△2.24 %
하천과	30,000,492	1.68 %	12,709,743	0.73 %	17,290,749	136.04 %
시민안전국	213,216,924	11.92 %	208,602,046	11.94 %	4,614,878	2.21 %
시민안전과	12,511,511	0.70 %	13,360,140	0.76 %	△848,629	△6.35 %
건설과	29,166,972	1.63 %	21,746,824	1.24 %	7,420,148	34.12 %
도로과	54,184,938	3.03 %	59,982,214	3.43 %	△5,797,276	△9.66 %
교통혁신과	28,568,363	1.60 %	30,659,153	1.75 %	△2,090,790	△6.82 %
대중교통과	88,785,140	4.96 %	82,853,715	4.74 %	5,931,425	7.16 %
도시관리국	50,738,719	2.84 %	57,612,466	3.30 %	△6,873,747	△11.93 %
도시계획과	6,291,384	0.35 %	7,898,916	0.45 %	△1,607,532	△20.35 %
도시개발과	1,464,198	0.08 %	218,430	0.01 %	1,245,768	570.33 %
도시디자인과	10,436,889	0.58 %	17,864,189	1.02 %	△7,427,300	△41.58 %
건축과	1,007,863	0.06 %	961,051	0.05 %	46,812	4.87 %
공동주택과	30,910,289	1.73 %	29,947,532	1.71 %	962,757	3.21 %
허가민원과	628,096	0.04 %	722,348	0.04 %	△94,252	△13.05 %
농업기술센터	122,098,519	6.83 %	137,782,854	7.88 %	△15,684,335	△11.38 %
농업정책과	26,799,437	1.50 %	24,889,787	1.42 %	1,909,650	7.67 %
농식품유통과	31,707,530	1.77 %	35,522,210	2.03 %	△3,814,680	△10.74 %
축산과	6,349,828	0.36 %	8,071,496	0.46 %	△1,721,668	△21.33 %
농업기술지원과	4,759,042	0.27 %	5,632,832	0.32 %	△873,790	△15.51 %
공원녹지과	32,557,438	1.82 %	44,022,609	2.52 %	△11,465,171	△26.04 %
산림과	19,925,244	1.11 %	19,643,920	1.12 %	281,324	1.43 %
김해시보건소	23,238,870	1.30 %	35,414,877	2.03 %	△12,176,007	△34.38 %
보건관리과	11,119,974	0.62 %	20,172,085	1.15 %	△9,052,111	△44.87 %
건강증진과	3,143,414	0.18 %	4,871,346	0.28 %	△1,727,932	△35.47 %
지역보건과	7,285,542	0.41 %	8,917,928	0.51 %	△1,632,386	△18.30 %
위생과	1,689,940	0.09 %	1,453,518	0.08 %	236,422	16.27 %
김해시서부보건소	11,691,498	0.65 %	1,112,404	0.06 %	10,579,094	951.01 %
보건관리과(서부)	7,328,144	0.41 %	530,900	0.03 %	6,797,244	1280.32 %
건강증진과(서부)	4,233,448	0.24 %	535,885	0.03 %	3,697,563	689.99 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
위생과(서부)	129,906	0.01 %	45,619	0.00 %	84,287	184.76 %
문화관광사업소	63,206,295	3.53 %	58,343,170	3.34 %	4,863,125	8.34 %
문화예술과	43,088,067	2.41 %	39,273,653	2.25 %	3,814,414	9.71 %
관광과	7,237,411	0.40 %	6,296,500	0.36 %	940,911	14.94 %
문화유산과	12,880,817	0.72 %	12,773,017	0.73 %	107,800	0.84 %
상하수도사업소	6,547,549	0.37 %	4,451,280	0.25 %	2,096,269	47.09 %
수도과	570,552	0.03 %	541,852	0.03 %	28,700	5.30 %
하수과	5,976,997	0.33 %	3,909,428	0.22 %	2,067,569	52.89 %
인재육성사업소	69,799,625	3.90 %	105,110,856	6.01 %	△35,311,231	△33.59 %
인재육성지원과	9,308,040	0.52 %	14,079,065	0.81 %	△4,771,025	△33.89 %
체육지원과	21,515,923	1.20 %	26,912,966	1.54 %	△5,397,043	△20.05 %
전국체전추진단	31,949,469	1.79 %	59,981,592	3.43 %	△28,032,123	△46.73 %
장유도서관	2,378,763	0.13 %	1,879,640	0.11 %	499,123	26.55 %
칠암도서관	3,672,205	0.21 %	1,451,654	0.08 %	2,220,551	152.97 %
진영한빛도서관	975,225	0.05 %	805,939	0.05 %	169,286	21.00 %
차량등록사업소	379,903	0.02 %	393,037	0.02 %	△13,134	△3.34 %
차량등록사업소	379,903	0.02 %	393,037	0.02 %	△13,134	△3.34 %
장유출장소	10,744,571	0.60 %	8,736,504	0.50 %	2,008,067	22.98 %
주민지원과	1,420,129	0.08 %	1,746,938	0.10 %	△326,809	△18.71 %
생활지원과	5,040,785	0.28 %	3,050,336	0.17 %	1,990,449	65.25 %
도시관리과	4,283,657	0.24 %	3,939,230	0.23 %	344,427	8.74 %
읍면동	13,145,510	0.74 %	11,967,404	0.68 %	1,178,106	9.84 %
진영읍	1,091,159	0.06 %	950,652	0.05 %	140,507	14.78 %
주촌면	572,374	0.03 %	508,862	0.03 %	63,512	12.48 %
진례면	564,900	0.03 %	518,623	0.03 %	46,277	8.92 %
한림면	806,564	0.05 %	748,393	0.04 %	58,171	7.77 %
생림면	496,112	0.03 %	432,859	0.02 %	63,253	14.61 %
상동면	546,987	0.03 %	590,198	0.03 %	△43,211	△7.32 %
대동면	575,455	0.03 %	440,587	0.03 %	134,868	30.61 %
동상동	503,252	0.03 %	363,682	0.02 %	139,570	38.38 %
회현동	467,163	0.03 %	402,843	0.02 %	64,320	15.97 %
부원동	423,071	0.02 %	365,944	0.02 %	57,127	15.61 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
내외동	1,154,306	0.06 %	1,070,151	0.06 %	84,155	7.86 %
북부동	1,082,992	0.06 %	979,665	0.06 %	103,327	10.55 %
칠산서부동	589,731	0.03 %	566,768	0.03 %	22,963	4.05 %
활천동	780,391	0.04 %	680,716	0.04 %	99,675	14.64 %
삼안동	772,767	0.04 %	721,113	0.04 %	51,654	7.16 %
불암동	387,475	0.02 %	327,057	0.02 %	60,418	18.47 %
장유1동	812,186	0.05 %	712,455	0.04 %	99,731	14.00 %
장유2동	632,942	0.04 %	477,289	0.03 %	155,653	32.61 %
장유3동	885,683	0.05 %	1,109,547	0.06 %	△223,864	△20.18 %