

세출총괄표

2025년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		878,234,561	100.00 %	658,713,636	100.00 %	219,520,925	33.33 %
본청		836,566,477	95.26 %	621,122,229	94.29 %	215,444,248	34.69 %
	기획실	5,818,910	0.66 %	4,415,398	0.67 %	1,403,512	31.79 %
	기획실	5,818,910	0.66 %	4,415,398	0.67 %	1,403,512	31.79 %
	소통감사실	90,974	0.01 %	96,242	0.01 %	△5,268	△5.47 %
	소통감사실	90,974	0.01 %	96,242	0.01 %	△5,268	△5.47 %
경제혁신국		14,809,507	1.69 %	7,976,279	1.21 %	6,833,228	85.67 %
	경제진흥과	3,098,758	0.35 %	1,680,688	0.26 %	1,418,070	84.37 %
	일자리정책과	8,206,189	0.93 %	3,337,456	0.51 %	4,868,733	145.88 %
	전략사업과	869,626	0.10 %	818,606	0.12 %	51,020	6.23 %
	해양수산과	1,797,422	0.20 %	1,348,854	0.20 %	448,568	33.26 %
	토지정보과	837,512	0.10 %	790,675	0.12 %	46,837	5.92 %
안전도시국		34,393,926	3.92 %	27,877,824	4.23 %	6,516,102	23.37 %
	안전총괄과	12,096,523	1.38 %	5,816,551	0.88 %	6,279,972	107.97 %
	도시재생과	10,021,350	1.14 %	10,563,374	1.60 %	△542,024	△5.13 %
	건설과	5,721,301	0.65 %	5,856,539	0.89 %	△135,238	△2.31 %
	도시정비과	4,913,689	0.56 %	4,264,049	0.65 %	649,640	15.24 %
	건축과	350,590	0.04 %	364,612	0.06 %	△14,022	△3.85 %
	주거정비과	1,290,473	0.15 %	1,012,699	0.15 %	277,774	27.43 %
교통환경국		55,422,532	6.31 %	54,442,890	8.27 %	979,642	1.80 %
	교통행정과	1,819,308	0.21 %	816,768	0.12 %	1,002,540	122.74 %
	주차관리과	10,504,566	1.20 %	7,489,507	1.14 %	3,015,059	40.26 %
	자원순환과	27,878,416	3.17 %	28,277,333	4.29 %	△398,917	△1.41 %
	환경위생과	3,981,495	0.45 %	3,567,923	0.54 %	413,572	11.59 %
	산림녹지과	11,238,747	1.28 %	14,291,359	2.17 %	△3,052,612	△21.36 %
문화관광교육국		12,097,272	1.38 %	10,717,623	1.63 %	1,379,649	12.87 %
	문화예술과	3,068,888	0.35 %	2,427,342	0.37 %	641,546	26.43 %
	관광진흥과	1,314,784	0.15 %	903,405	0.14 %	411,379	45.54 %
	평생교육과	7,713,600	0.88 %	7,386,876	1.12 %	326,724	4.42 %
주민복지국		612,266,764	69.72 %	422,728,646	64.17 %	189,538,118	44.84 %
	복지정책과	51,194,659	5.83 %	30,735,419	4.67 %	20,459,240	66.57 %
	생활보장과	142,925,675	16.27 %	62,338,799	9.46 %	80,586,876	129.27 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	노인장애인복지과	308,460,078	35.12 %	216,967,276	32.94 %	91,492,802	42.17 %
	가족행복과	82,900,774	9.44 %	85,798,048	13.03 %	△2,897,274	△3.38 %
	아동청소년과	26,785,578	3.05 %	26,889,104	4.08 %	△103,526	△0.39 %
	자치행정국	101,666,592	11.58 %	92,867,327	14.10 %	8,799,265	9.48 %
	총무과	90,102,355	10.26 %	82,347,140	12.50 %	7,755,215	9.42 %
	체육홍보과	6,398,203	0.73 %	5,273,132	0.80 %	1,125,071	21.34 %
	재무과	2,991,309	0.34 %	3,102,981	0.47 %	△111,672	△3.60 %
	세무1과	634,898	0.07 %	635,807	0.10 %	△909	△0.14 %
	세무2과	227,036	0.03 %	228,951	0.03 %	△1,915	△0.84 %
	세무3과	427,790	0.05 %	426,985	0.06 %	805	0.19 %
	민원여권과	885,001	0.10 %	852,331	0.13 %	32,670	3.83 %
	직속기관	24,225,063	2.76 %	22,288,639	3.38 %	1,936,424	8.69 %
	보건소	24,225,063	2.76 %	22,288,639	3.38 %	1,936,424	8.69 %
	보건행정과	9,113,355	1.04 %	8,507,458	1.29 %	605,897	7.12 %
	건강증진과	15,111,708	1.72 %	13,781,181	2.09 %	1,330,527	9.65 %
외청		2,179,131	0.25 %	2,214,179	0.34 %	△35,048	△1.58 %
	의회사무국	2,179,131	0.25 %	2,214,179	0.34 %	△35,048	△1.58 %
	의회사무국	2,179,131	0.25 %	2,214,179	0.34 %	△35,048	△1.58 %
사업소		10,673,118	1.22 %	8,513,676	1.29 %	2,159,442	25.36 %
	을숙도문화회관	2,523,662	0.29 %	2,296,544	0.35 %	227,118	9.89 %
	을숙도문화회관	2,523,662	0.29 %	2,296,544	0.35 %	227,118	9.89 %
	도서관	2,703,409	0.31 %	2,673,661	0.41 %	29,748	1.11 %
	도서관	2,703,409	0.31 %	2,673,661	0.41 %	29,748	1.11 %
	시설관리사업소	5,446,047	0.62 %	3,543,471	0.54 %	1,902,576	53.69 %
	시설관리사업소	5,446,047	0.62 %	3,543,471	0.54 %	1,902,576	53.69 %
	읍면동	4,590,772	0.52 %	4,574,913	0.69 %	15,859	0.35 %
	동 행정복지센터	4,590,772	0.52 %	4,574,913	0.69 %	15,859	0.35 %
	괴정1동	270,907	0.03 %	262,701	0.04 %	8,206	3.12 %
	괴정2동	242,476	0.03 %	244,478	0.04 %	△2,002	△0.82 %
	괴정3동	244,046	0.03 %	248,347	0.04 %	△4,301	△1.73 %
	괴정4동	225,916	0.03 %	231,006	0.04 %	△5,090	△2.20 %
	당리동	344,861	0.04 %	354,927	0.05 %	△10,066	△2.84 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	하단1동	263,449	0.03 %	267,223	0.04 %	△3,774	△1.41 %
	하단2동	280,684	0.03 %	285,225	0.04 %	△4,541	△1.59 %
	신평1동	331,363	0.04 %	320,084	0.05 %	11,279	3.52 %
	신평2동	219,283	0.02 %	224,716	0.03 %	△5,433	△2.42 %
	장림1동	219,860	0.03 %	215,876	0.03 %	3,984	1.85 %
	장림2동	349,476	0.04 %	356,575	0.05 %	△7,099	△1.99 %
	다대1동	464,408	0.05 %	462,352	0.07 %	2,056	0.44 %
	다대2동	395,786	0.05 %	385,319	0.06 %	10,467	2.72 %
	구평동	174,832	0.02 %	174,160	0.03 %	672	0.39 %
	감천1동	311,096	0.04 %	314,860	0.05 %	△3,764	△1.20 %
	감천2동	252,329	0.03 %	227,064	0.03 %	25,265	11.13 %