

세출총괄표

2025년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		969,771,188	100.00 %	878,234,561	100.00 %	91,536,627	10.42 %
본청		929,156,081	95.81 %	837,968,377	95.42 %	91,187,704	10.88 %
기획실	기획실	5,030,655	0.52 %	5,818,910	0.66 %	△788,255	△13.55 %
	기획실	5,030,655	0.52 %	5,818,910	0.66 %	△788,255	△13.55 %
소통감사실		90,974	0.01 %	90,974	0.01 %	0	0.00 %
소통감사실	소통감사실	90,974	0.01 %	90,974	0.01 %	0	0.00 %
	소통감사실	90,974	0.01 %	90,974	0.01 %	0	0.00 %
경제혁신국		104,183,572	10.74 %	16,211,407	1.85 %	87,972,165	542.66 %
경제진흥과	경제진흥과	90,717,623	9.35 %	3,098,758	0.35 %	87,618,865	2827.55 %
	일자리정책과	8,559,489	0.88 %	8,206,189	0.93 %	353,300	4.31 %
	전략사업과	869,626	0.09 %	869,626	0.10 %	0	0.00 %
	해양수산물과	3,199,322	0.33 %	3,199,322	0.36 %	0	0.00 %
	토지정보과	837,512	0.09 %	837,512	0.10 %	0	0.00 %
	토지정보과	837,512	0.09 %	837,512	0.10 %	0	0.00 %
안전도시국		36,574,926	3.77 %	34,393,926	3.92 %	2,181,000	6.34 %
안전총괄과	안전총괄과	14,196,523	1.46 %	12,096,523	1.38 %	2,100,000	17.36 %
	도시재생과	9,796,350	1.01 %	10,021,350	1.14 %	△225,000	△2.25 %
	건설과	5,801,301	0.60 %	5,721,301	0.65 %	80,000	1.40 %
	도시정비과	5,139,689	0.53 %	4,913,689	0.56 %	226,000	4.60 %
	건축과	350,590	0.04 %	350,590	0.04 %	0	0.00 %
	주거정비과	1,290,473	0.13 %	1,290,473	0.15 %	0	0.00 %
교통환경국		55,524,770	5.73 %	55,422,532	6.31 %	102,238	0.18 %
교통행정과	교통행정과	2,129,308	0.22 %	1,819,308	0.21 %	310,000	17.04 %
	주차관리과	10,504,566	1.08 %	10,504,566	1.20 %	0	0.00 %
	자원순환과	27,565,654	2.84 %	27,878,416	3.17 %	△312,762	△1.12 %
	환경위생과	4,056,495	0.42 %	3,981,495	0.45 %	75,000	1.88 %
	산림녹지과	11,268,747	1.16 %	11,238,747	1.28 %	30,000	0.27 %
문화관광교육국		12,406,647	1.28 %	12,097,272	1.38 %	309,375	2.56 %
문화예술과	문화예술과	3,070,888	0.32 %	3,068,888	0.35 %	2,000	0.07 %
	관광진흥과	1,614,784	0.17 %	1,314,784	0.15 %	300,000	22.82 %
	평생교육과	7,720,975	0.80 %	7,713,600	0.88 %	7,375	0.10 %
주민복지국		612,330,802	63.14 %	612,266,764	69.72 %	64,038	0.01 %
복지정책과	복지정책과	51,199,659	5.28 %	51,194,659	5.83 %	5,000	0.01 %
	생활보장과	142,925,675	14.74 %	142,925,675	16.27 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	노인장애인복지과	308,465,692	31.81 %	308,460,078	35.12 %	5,614	0.00 %
	가족행복과	82,923,314	8.55 %	82,900,774	9.44 %	22,540	0.03 %
	아동청소년과	26,816,462	2.77 %	26,785,578	3.05 %	30,884	0.12 %
	자치행정국	103,013,735	10.62 %	101,666,592	11.58 %	1,347,143	1.33 %
	총무과	89,901,185	9.27 %	90,102,355	10.26 %	△201,170	△0.22 %
	체육홍보과	7,952,863	0.82 %	6,398,203	0.73 %	1,554,660	24.30 %
	재무과	2,984,962	0.31 %	2,991,309	0.34 %	△6,347	△0.21 %
	세무1과	634,898	0.07 %	634,898	0.07 %	0	0.00 %
	세무2과	227,036	0.02 %	227,036	0.03 %	0	0.00 %
	세무3과	427,790	0.04 %	427,790	0.05 %	0	0.00 %
	민원여권과	885,001	0.09 %	885,001	0.10 %	0	0.00 %
	직속기관	24,483,986	2.52 %	24,225,063	2.76 %	258,923	1.07 %
	보건소	24,483,986	2.52 %	24,225,063	2.76 %	258,923	1.07 %
	보건행정과	9,123,255	0.94 %	9,113,355	1.04 %	9,900	0.11 %
	건강증진과	15,360,731	1.58 %	15,111,708	1.72 %	249,023	1.65 %
외청		2,179,131	0.22 %	2,179,131	0.25 %	0	0.00 %
	의회사무국	2,179,131	0.22 %	2,179,131	0.25 %	0	0.00 %
	의회사무국	2,179,131	0.22 %	2,179,131	0.25 %	0	0.00 %
사업소		9,361,218	0.97 %	9,271,218	1.06 %	90,000	0.97 %
	을숙도문화회관	2,523,662	0.26 %	2,523,662	0.29 %	0	0.00 %
	을숙도문화회관	2,523,662	0.26 %	2,523,662	0.29 %	0	0.00 %
	도서관	2,793,409	0.29 %	2,703,409	0.31 %	90,000	3.33 %
	도서관	2,793,409	0.29 %	2,703,409	0.31 %	90,000	3.33 %
	시설관리사업소	4,044,147	0.42 %	4,044,147	0.46 %	0	0.00 %
	시설관리사업소	4,044,147	0.42 %	4,044,147	0.46 %	0	0.00 %
	읍면동	4,590,772	0.47 %	4,590,772	0.52 %	0	0.00 %
	동 행정복지센터	4,590,772	0.47 %	4,590,772	0.52 %	0	0.00 %
	괴정1동	270,907	0.03 %	270,907	0.03 %	0	0.00 %
	괴정2동	242,476	0.03 %	242,476	0.03 %	0	0.00 %
	괴정3동	244,046	0.03 %	244,046	0.03 %	0	0.00 %
	괴정4동	225,916	0.02 %	225,916	0.03 %	0	0.00 %
	당리동	344,861	0.04 %	344,861	0.04 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	하단1동	263,449	0.03 %	263,449	0.03 %	0	0.00 %
	하단2동	280,684	0.03 %	280,684	0.03 %	0	0.00 %
	신평1동	331,363	0.03 %	331,363	0.04 %	0	0.00 %
	신평2동	219,283	0.02 %	219,283	0.02 %	0	0.00 %
	장림1동	219,860	0.02 %	219,860	0.03 %	0	0.00 %
	장림2동	349,476	0.04 %	349,476	0.04 %	0	0.00 %
	다대1동	464,408	0.05 %	464,408	0.05 %	0	0.00 %
	다대2동	395,786	0.04 %	395,786	0.05 %	0	0.00 %
	구평동	174,832	0.02 %	174,832	0.02 %	0	0.00 %
	감천1동	311,096	0.03 %	311,096	0.04 %	0	0.00 %
	감천2동	252,329	0.03 %	252,329	0.03 %	0	0.00 %