

세 출 총 괄 표

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	1,344,331,633	100.00 %	1,329,258,119	100.00 %	15,073,514	1.13 %
본청	1,297,589,354	96.52 %	1,282,550,840	96.49 %	15,038,514	1.17 %
의회사무국	2,362,431	0.18 %	2,362,431	0.18 %	0	0.00 %
의회사무국	2,362,431	0.18 %	2,362,431	0.18 %	0	0.00 %
감사실	165,487	0.01 %	165,487	0.01 %	0	0.00 %
감사실	165,487	0.01 %	165,487	0.01 %	0	0.00 %
기획재정국	33,825,723	2.52 %	33,825,723	2.54 %	0	0.00 %
정책기획과	603,712	0.04 %	603,712	0.05 %	0	0.00 %
예산법무과	30,157,905	2.24 %	30,157,905	2.27 %	0	0.00 %
홍보정책과	1,494,970	0.11 %	1,494,970	0.11 %	0	0.00 %
세무1과	896,415	0.07 %	896,415	0.07 %	0	0.00 %
세무2과	672,721	0.05 %	672,721	0.05 %	0	0.00 %
행정문화국	160,870,152	11.97 %	160,270,152	12.06 %	600,000	0.37 %
총무과	116,246,434	8.65 %	116,246,434	8.75 %	0	0.00 %
문화관광체육과	29,314,559	2.18 %	28,714,559	2.16 %	600,000	2.09 %
재무과	14,539,921	1.08 %	14,539,921	1.09 %	0	0.00 %
민원봉사과	769,238	0.06 %	769,238	0.06 %	0	0.00 %
분구추진단	15,588,054	1.16 %	7,385,691	0.56 %	8,202,363	111.06 %
분구추진과	8,629,774	0.64 %	427,411	0.03 %	8,202,363	1919.08 %
검단행정과	4,298,744	0.32 %	4,298,744	0.32 %	0	0.00 %
정보통신과	2,659,536	0.20 %	2,659,536	0.20 %	0	0.00 %
복지국	841,020,738	62.56 %	841,368,759	63.30 %	△348,021	△0.04 %
복지정책과	17,826,835	1.33 %	17,826,835	1.34 %	0	0.00 %
생활보장과	121,772,820	9.06 %	119,227,682	8.97 %	2,545,138	2.13 %
노인장애인과	328,083,819	24.40 %	331,116,182	24.91 %	△3,032,363	△0.92 %
교육지원과	29,659,626	2.21 %	29,544,506	2.22 %	115,120	0.39 %
가정보육과	272,455,439	20.27 %	272,455,439	20.50 %	0	0.00 %
아동행복과	71,222,199	5.30 %	71,198,115	5.36 %	24,084	0.03 %
환경국	126,618,874	9.42 %	124,364,323	9.36 %	2,254,551	1.81 %
환경관리과	1,773,421	0.13 %	1,773,421	0.13 %	0	0.00 %
기후대기과	1,171,679	0.09 %	1,171,679	0.09 %	0	0.00 %
생태하천과	25,600,405	1.90 %	25,400,405	1.91 %	200,000	0.79 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	자원순환과	71,195,406	5.30 %	69,640,855	5.24 %	1,554,551	2.23 %
	공원과	13,020,659	0.97 %	12,520,659	0.94 %	500,000	3.99 %
	산림정원과	13,857,304	1.03 %	13,857,304	1.04 %	0	0.00 %
경제국		17,559,280	1.31 %	16,468,566	1.24 %	1,090,714	6.62 %
	경제정책과	6,521,327	0.49 %	6,409,277	0.48 %	112,050	1.75 %
	청년정책일자리과	5,125,778	0.38 %	4,157,114	0.31 %	968,664	23.30 %
	기업지원과	2,486,036	0.18 %	2,486,036	0.19 %	0	0.00 %
	식품위생과	1,871,438	0.14 %	1,871,438	0.14 %	0	0.00 %
	토지정보과	1,554,701	0.12 %	1,544,701	0.12 %	10,000	0.65 %
도시주택국		79,867,235	5.94 %	77,840,068	5.86 %	2,027,167	2.60 %
	도로과	13,741,788	1.02 %	13,141,788	0.99 %	600,000	4.57 %
	도시계획과	15,583,425	1.16 %	15,583,425	1.17 %	0	0.00 %
	건축과	449,508	0.03 %	449,508	0.03 %	0	0.00 %
	주택과	143,957	0.01 %	143,957	0.01 %	0	0.00 %
	주택관리과	45,138,867	3.36 %	45,138,867	3.40 %	0	0.00 %
	도시재생경관과	4,809,690	0.36 %	3,382,523	0.25 %	1,427,167	42.19 %
안전교통국		19,711,380	1.47 %	18,499,640	1.39 %	1,211,740	6.55 %
	안전총괄과	7,875,399	0.59 %	7,363,659	0.55 %	511,740	6.95 %
	교통정책과	2,654,647	0.20 %	1,954,647	0.15 %	700,000	35.81 %
	주차관리과	8,758,241	0.65 %	8,758,241	0.66 %	0	0.00 %
	차량민원과	423,093	0.03 %	423,093	0.03 %	0	0.00 %
직속기관		35,836,693	2.67 %	35,836,693	2.70 %	0	0.00 %
	직속기관	35,836,693	2.67 %	35,836,693	2.70 %	0	0.00 %
	보건행정과	9,002,852	0.67 %	9,002,852	0.68 %	0	0.00 %
	질병관리과	18,679,261	1.39 %	18,679,261	1.41 %	0	0.00 %
	건강증진과	2,509,896	0.19 %	2,509,896	0.19 %	0	0.00 %
	치매정신과	5,644,684	0.42 %	5,644,684	0.42 %	0	0.00 %
읍면동		10,905,586	0.81 %	10,870,586	0.82 %	35,000	0.32 %
	읍면동	10,905,586	0.81 %	10,870,586	0.82 %	35,000	0.32 %
	검암경서동	659,637	0.05 %	659,637	0.05 %	0	0.00 %
	연희동	557,907	0.04 %	557,907	0.04 %	0	0.00 %
	청라1동	438,901	0.03 %	438,901	0.03 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
청라2동	586,814	0.04 %	586,814	0.04 %	0	0.00 %
청라3동	453,614	0.03 %	453,614	0.03 %	0	0.00 %
가정1동	619,584	0.05 %	619,584	0.05 %	0	0.00 %
가정2동	337,775	0.03 %	337,775	0.03 %	0	0.00 %
가정3동	268,740	0.02 %	268,740	0.02 %	0	0.00 %
신현원창동	493,326	0.04 %	493,326	0.04 %	0	0.00 %
석남1동	725,026	0.05 %	725,026	0.05 %	0	0.00 %
석남2동	365,560	0.03 %	365,560	0.03 %	0	0.00 %
석남3동	358,250	0.03 %	323,250	0.02 %	35,000	10.83 %
가좌1동	423,081	0.03 %	423,081	0.03 %	0	0.00 %
가좌2동	397,405	0.03 %	397,405	0.03 %	0	0.00 %
가좌3동	378,890	0.03 %	378,890	0.03 %	0	0.00 %
가좌4동	334,364	0.02 %	334,364	0.03 %	0	0.00 %
검단동	537,978	0.04 %	537,978	0.04 %	0	0.00 %
불로대곡동	383,876	0.03 %	383,876	0.03 %	0	0.00 %
원당동	383,367	0.03 %	383,367	0.03 %	0	0.00 %
당하동	417,735	0.03 %	417,735	0.03 %	0	0.00 %
오류왕길동	499,382	0.04 %	499,382	0.04 %	0	0.00 %
마전동	412,692	0.03 %	412,692	0.03 %	0	0.00 %
아라동	871,682	0.06 %	871,682	0.07 %	0	0.00 %