

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,316,797,133	100.00 %	1,301,875,620	100.00 %	14,921,513	1.15 %
본청	1,270,054,854	96.45 %	1,255,168,341	96.41 %	14,886,513	1.19 %
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	2.57 %	33,825,723	2.60 %	0	0.00 %
정책기획과	603,712	0.05 %	603,712	0.05 %	0	0.00 %
예산법무과	30,157,905	2.29 %	30,157,905	2.32 %	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	12.22 %	160,270,152	12.31 %	600,000	0.37 %
총무과	116,246,434	8.83 %	116,246,434	8.93 %	0	0.00 %
문화관광체육과	29,314,559	2.23 %	28,714,559	2.21 %	600,000	2.09 %
재무과	14,539,921	1.10 %	14,539,921	1.12 %	0	0.00 %
민원봉사과	769,238	0.06 %	769,238	0.06 %	0	0.00 %
분구추진단	15,588,054	1.18 %	7,385,691	0.57 %	8,202,363	111.06 %
분구추진과	8,629,774	0.66 %	427,411	0.03 %	8,202,363	1919.08 %
검단행정과	4,298,744	0.33 %	4,298,744	0.33 %	0	0.00 %
정보통신과	2,659,536	0.20 %	2,659,536	0.20 %	0	0.00 %
복지국	839,127,277	63.72 %	839,627,299	64.49 %	△500,022	△0.06 %
복지정책과	17,826,835	1.35 %	17,826,835	1.37 %	0	0.00 %
생활보장과	119,879,359	9.10 %	117,486,222	9.02 %	2,393,137	2.04 %
노인장애인과	328,083,819	24.92 %	331,116,182	25.43 %	△3,032,363	△0.92 %
교육지원과	29,659,626	2.25 %	29,544,506	2.27 %	115,120	0.39 %
가정보육과	272,455,439	20.69 %	272,455,439	20.93 %	0	0.00 %
아동행복과	71,222,199	5.41 %	71,198,115	5.47 %	24,084	0.03 %
환경국	126,562,832	9.61 %	124,308,281	9.55 %	2,254,551	1.81 %
환경관리과	1,773,421	0.13 %	1,773,421	0.14 %	0	0.00 %
기후대기과	1,171,679	0.09 %	1,171,679	0.09 %	0	0.00 %
생태하천과	25,544,363	1.94 %	25,344,363	1.95 %	200,000	0.79 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
자원순환과	71,195,406	5.41 %	69,640,855	5.35 %	1,554,551	2.23 %
공원과	13,020,659	0.99 %	12,520,659	0.96 %	500,000	3.99 %
산림정원과	13,857,304	1.05 %	13,857,304	1.06 %	0	0.00 %
경제국	15,666,760	1.19 %	14,576,046	1.12 %	1,090,714	7.48 %
경제정책과	6,521,327	0.50 %	6,409,277	0.49 %	112,050	1.75 %
청년정책일자리과	5,125,778	0.39 %	4,157,114	0.32 %	968,664	23.30 %
기업지원과	593,516	0.05 %	593,516	0.05 %	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	64,867,235	4.93 %	62,840,068	4.83 %	2,027,167	3.23 %
도로과	13,741,788	1.04 %	13,141,788	1.01 %	600,000	4.57 %
도시계획과	583,425	0.04 %	583,425	0.04 %	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	3.43 %	45,138,867	3.47 %	0	0.00 %
도시재생경관과	4,809,690	0.37 %	3,382,523	0.26 %	1,427,167	42.19 %
안전교통국	11,018,903	0.84 %	9,807,163	0.75 %	1,211,740	12.36 %
안전총괄과	7,875,399	0.60 %	7,363,659	0.57 %	511,740	6.95 %
교통정책과	2,654,647	0.20 %	1,954,647	0.15 %	700,000	35.81 %
주차관리과	65,764	0.00 %	65,764	0.01 %	0	0.00 %
차량민원과	423,093	0.03 %	423,093	0.03 %	0	0.00 %
직속기관	35,836,693	2.72 %	35,836,693	2.75 %	0	0.00 %
직속기관	35,836,693	2.72 %	35,836,693	2.75 %	0	0.00 %
보건행정과	9,002,852	0.68 %	9,002,852	0.69 %	0	0.00 %
질병관리과	18,679,261	1.42 %	18,679,261	1.43 %	0	0.00 %
건강증진과	2,509,896	0.19 %	2,509,896	0.19 %	0	0.00 %
치매정신과	5,644,684	0.43 %	5,644,684	0.43 %	0	0.00 %
읍면동	10,905,586	0.83 %	10,870,586	0.83 %	35,000	0.32 %
읍면동	10,905,586	0.83 %	10,870,586	0.83 %	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	0.05 %	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	0.06 %	725,026	0.06 %	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	0.03 %	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	0.07 %	871,682	0.07 %	0	0.00 %