

# 세 출 총 괄 표

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	1,432,010,187	100.00 %	1,344,331,633	100.00 %	87,678,554	6.52 %
본청	1,378,061,400	96.23 %	1,297,589,354	96.52 %	80,472,046	6.20 %
의회사무국	2,553,948	0.18 %	2,362,431	0.18 %	191,517	8.11 %
의회사무국	2,553,948	0.18 %	2,362,431	0.18 %	191,517	8.11 %
감사실	178,962	0.01 %	165,487	0.01 %	13,475	8.14 %
감사실	178,962	0.01 %	165,487	0.01 %	13,475	8.14 %
기획재정국	33,361,436	2.33 %	33,825,723	2.52 %	△464,287	△1.37 %
정책기획과	625,474	0.04 %	603,712	0.04 %	21,762	3.60 %
예산법무과	29,679,689	2.07 %	30,157,905	2.24 %	△478,216	△1.59 %
홍보정책과	1,487,137	0.10 %	1,494,970	0.11 %	△7,833	△0.52 %
세무1과	896,415	0.06 %	896,415	0.07 %	0	0.00 %
세무2과	672,721	0.05 %	672,721	0.05 %	0	0.00 %
행정문화국	179,916,258	12.56 %	160,870,152	11.97 %	19,046,106	11.84 %
총무과	134,341,477	9.38 %	116,246,434	8.65 %	18,095,043	15.57 %
문화관광체육과	29,692,502	2.07 %	29,314,559	2.18 %	377,943	1.29 %
재무과	14,539,921	1.02 %	14,539,921	1.08 %	0	0.00 %
민원봉사과	1,342,358	0.09 %	769,238	0.06 %	573,120	74.50 %
분구추진단	23,009,249	1.61 %	15,588,054	1.16 %	7,421,195	47.61 %
분구추진과	11,495,954	0.80 %	8,629,774	0.64 %	2,866,180	33.21 %
검단행정과	4,936,766	0.34 %	4,298,744	0.32 %	638,022	14.84 %
정보통신과	6,576,529	0.46 %	2,659,536	0.20 %	3,916,993	147.28 %
복지국	872,168,145	60.91 %	841,020,738	62.56 %	31,147,407	3.70 %
복지정책과	19,145,877	1.34 %	17,826,835	1.33 %	1,319,042	7.40 %
생활보장과	122,106,364	8.53 %	121,772,820	9.06 %	333,544	0.27 %
노인장애인과	346,468,703	24.19 %	328,083,819	24.40 %	18,384,884	5.60 %
교육지원과	31,627,614	2.21 %	29,659,626	2.21 %	1,967,988	6.64 %
가정보육과	278,637,793	19.46 %	272,455,439	20.27 %	6,182,354	2.27 %
아동행복과	74,181,794	5.18 %	71,222,199	5.30 %	2,959,595	4.16 %
환경국	134,436,034	9.39 %	126,618,874	9.42 %	7,817,160	6.17 %
환경관리과	1,900,854	0.13 %	1,773,421	0.13 %	127,433	7.19 %
기후대기과	1,251,911	0.09 %	1,171,679	0.09 %	80,232	6.85 %
생태하천과	28,443,691	1.99 %	25,600,405	1.90 %	2,843,286	11.11 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
자원순환과	73,833,115	5.16 %	71,195,406	5.30 %	2,637,709	3.70 %
공원과	14,560,159	1.02 %	13,020,659	0.97 %	1,539,500	11.82 %
산림정원과	14,446,304	1.01 %	13,857,304	1.03 %	589,000	4.25 %
경제국	20,569,572	1.44 %	17,559,280	1.31 %	3,010,292	17.14 %
경제정책과	7,793,246	0.54 %	6,521,327	0.49 %	1,271,919	19.50 %
청년정책일자리과	5,792,772	0.40 %	5,125,778	0.38 %	666,994	13.01 %
기업지원과	2,661,228	0.19 %	2,486,036	0.18 %	175,192	7.05 %
식품위생과	1,871,438	0.13 %	1,871,438	0.14 %	0	0.00 %
토지정보과	2,450,888	0.17 %	1,554,701	0.12 %	896,187	57.64 %
도시주택국	86,852,235	6.07 %	79,867,235	5.94 %	6,985,000	8.75 %
도로과	17,239,971	1.20 %	13,741,788	1.02 %	3,498,183	25.46 %
도시계획과	17,203,010	1.20 %	15,583,425	1.16 %	1,619,585	10.39 %
건축과	484,070	0.03 %	449,508	0.03 %	34,562	7.69 %
주택과	148,985	0.01 %	143,957	0.01 %	5,028	3.49 %
주택관리과	46,267,140	3.23 %	45,138,867	3.36 %	1,128,273	2.50 %
도시재생경관과	5,509,059	0.38 %	4,809,690	0.36 %	699,369	14.54 %
안전교통국	25,015,561	1.75 %	19,711,380	1.47 %	5,304,181	26.91 %
안전총괄과	10,093,030	0.70 %	7,875,399	0.59 %	2,217,631	28.16 %
교통정책과	2,966,633	0.21 %	2,654,647	0.20 %	311,986	11.75 %
주차관리과	11,525,817	0.80 %	8,758,241	0.65 %	2,767,576	31.60 %
차량민원과	430,081	0.03 %	423,093	0.03 %	6,988	1.65 %
직속기관	42,513,356	2.97 %	35,836,693	2.67 %	6,676,663	18.63 %
직속기관	42,513,356	2.97 %	35,836,693	2.67 %	6,676,663	18.63 %
보건행정과	9,676,280	0.68 %	9,002,852	0.67 %	673,428	7.48 %
질병관리과	19,366,034	1.35 %	18,679,261	1.39 %	686,773	3.68 %
건강증진과	2,603,543	0.18 %	2,509,896	0.19 %	93,647	3.73 %
치매정신과	10,867,499	0.76 %	5,644,684	0.42 %	5,222,815	92.53 %
읍면동	11,435,431	0.80 %	10,905,586	0.81 %	529,845	4.86 %
읍면동	11,435,431	0.80 %	10,905,586	0.81 %	529,845	4.86 %
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	461,108	0.03 %	438,901	0.03 %	22,207	5.06 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
청라2동	608,711	0.04 %	586,814	0.04 %	21,897	3.73 %
청라3동	460,214	0.03 %	453,614	0.03 %	6,600	1.45 %
가정1동	629,584	0.04 %	619,584	0.05 %	10,000	1.61 %
가정2동	337,775	0.02 %	337,775	0.03 %	0	0.00 %
가정3동	268,740	0.02 %	268,740	0.02 %	0	0.00 %
신현원창동	515,676	0.04 %	493,326	0.04 %	22,350	4.53 %
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	383,213	0.03 %	358,250	0.03 %	24,963	6.97 %
가좌1동	430,523	0.03 %	423,081	0.03 %	7,442	1.76 %
가좌2동	397,405	0.03 %	397,405	0.03 %	0	0.00 %
가좌3동	400,310	0.03 %	378,890	0.03 %	21,420	5.65 %
가좌4동	338,284	0.02 %	334,364	0.02 %	3,920	1.17 %
검단동	549,814	0.04 %	537,978	0.04 %	11,836	2.20 %
불로대곡동	435,606	0.03 %	383,876	0.03 %	51,730	13.48 %
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	521,516	0.04 %	499,382	0.04 %	22,134	4.43 %
마전동	693,438	0.05 %	412,692	0.03 %	280,746	68.03 %
아라동	894,282	0.06 %	871,682	0.06 %	22,600	2.59 %