

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,565,793,591	100.00 %	1,400,277,031	100.00 %	165,516,560	11.82 %
본청	1,509,704,784	96.42 %	1,346,328,244	96.15 %	163,376,540	12.13 %
의회사무국	2,553,948	0.16 %	2,553,948	0.18 %	0	0.00 %
의회사무국	2,553,948	0.16 %	2,553,948	0.18 %	0	0.00 %
감사실	178,962	0.01 %	178,962	0.01 %	0	0.00 %
감사실	178,962	0.01 %	178,962	0.01 %	0	0.00 %
기획재정국	33,927,847	2.17 %	33,361,436	2.38 %	566,411	1.70 %
정책기획과	625,474	0.04 %	625,474	0.04 %	0	0.00 %
예산법무과	30,246,100	1.93 %	29,679,689	2.12 %	566,411	1.91 %
홍보정책과	1,487,137	0.09 %	1,487,137	0.11 %	0	0.00 %
세무1과	896,415	0.06 %	896,415	0.06 %	0	0.00 %
세무2과	672,721	0.04 %	672,721	0.05 %	0	0.00 %
행정문화국	182,841,106	11.68 %	179,916,258	12.85 %	2,924,848	1.63 %
총무과	134,669,825	8.60 %	132,341,477	9.45 %	2,328,348	1.76 %
문화관광체육과	30,257,502	1.93 %	29,692,502	2.12 %	565,000	1.90 %
재무과	16,571,421	1.06 %	16,539,921	1.18 %	31,500	0.19 %
민원봉사과	1,342,358	0.09 %	1,342,358	0.10 %	0	0.00 %
분구추진단	24,909,249	1.59 %	23,009,249	1.64 %	1,900,000	8.26 %
분구추진과	12,095,954	0.77 %	11,495,954	0.82 %	600,000	5.22 %
검단행정과	4,936,766	0.32 %	4,936,766	0.35 %	0	0.00 %
정보통신과	7,876,529	0.50 %	6,576,529	0.47 %	1,300,000	19.77 %
복지국	874,300,964	55.84 %	870,407,144	62.16 %	3,893,820	0.45 %
복지정책과	19,103,810	1.22 %	19,145,877	1.37 %	△42,067	△0.22 %
생활보장과	120,365,903	7.69 %	120,345,363	8.59 %	20,540	0.02 %
노인장애인과	348,000,638	22.23 %	346,468,703	24.74 %	1,531,935	0.44 %
교육지원과	31,274,014	2.00 %	31,627,614	2.26 %	△353,600	△1.12 %
가정보육과	281,280,945	17.96 %	278,637,793	19.90 %	2,643,152	0.95 %
아동행복과	74,275,654	4.74 %	74,181,794	5.30 %	93,860	0.13 %
환경국	136,465,024	8.72 %	134,379,992	9.60 %	2,085,032	1.55 %
환경관리과	1,900,854	0.12 %	1,900,854	0.14 %	0	0.00 %
기후대기과	1,360,943	0.09 %	1,251,911	0.09 %	109,032	8.71 %
생태하천과	28,887,649	1.84 %	28,387,649	2.03 %	500,000	1.76 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
자원순환과	73,973,115	4.72 %	73,833,115	5.27 %	140,000	0.19 %
공원과	15,660,159	1.00 %	14,560,159	1.04 %	1,100,000	7.55 %
산림정원과	14,682,304	0.94 %	14,446,304	1.03 %	236,000	1.63 %
경제국	168,990,941	10.79 %	18,543,512	1.32 %	150,447,429	811.32 %
경제정책과	157,576,675	10.06 %	7,793,246	0.56 %	149,783,429	1921.96 %
청년정책일자리과	6,456,772	0.41 %	5,792,772	0.41 %	664,000	11.46 %
기업지원과	635,168	0.04 %	635,168	0.05 %	0	0.00 %
식품위생과	1,871,438	0.12 %	1,871,438	0.13 %	0	0.00 %
토지정보과	2,450,888	0.16 %	2,450,888	0.18 %	0	0.00 %
도시주택국	70,742,235	4.52 %	70,422,235	5.03 %	320,000	0.45 %
도로과	17,539,971	1.12 %	17,239,971	1.23 %	300,000	1.74 %
도시계획과	793,010	0.05 %	773,010	0.06 %	20,000	2.59 %
건축과	484,070	0.03 %	484,070	0.03 %	0	0.00 %
주택과	148,985	0.01 %	148,985	0.01 %	0	0.00 %
주택관리과	46,267,140	2.95 %	46,267,140	3.30 %	0	0.00 %
도시재생경관과	5,509,059	0.35 %	5,509,059	0.39 %	0	0.00 %
안전교통국	14,794,508	0.94 %	13,555,508	0.97 %	1,239,000	9.14 %
안전총괄과	11,323,030	0.72 %	10,093,030	0.72 %	1,230,000	12.19 %
교통정책과	2,975,633	0.19 %	2,966,633	0.21 %	9,000	0.30 %
주차관리과	65,764	0.00 %	65,764	0.00 %	0	0.00 %
차량민원과	430,081	0.03 %	430,081	0.03 %	0	0.00 %
직속기관	44,648,317	2.85 %	42,513,356	3.04 %	2,134,961	5.02 %
직속기관	44,648,317	2.85 %	42,513,356	3.04 %	2,134,961	5.02 %
보건행정과	11,925,662	0.76 %	9,676,280	0.69 %	2,249,382	23.25 %
질병관리과	19,366,034	1.24 %	19,366,034	1.38 %	0	0.00 %
건강증진과	2,603,543	0.17 %	2,603,543	0.19 %	0	0.00 %
치매정신과	10,753,078	0.69 %	10,867,499	0.78 %	△114,421	△1.05 %
읍면동	11,440,490	0.73 %	11,435,431	0.82 %	5,059	0.04 %
읍면동	11,440,490	0.73 %	11,435,431	0.82 %	5,059	0.04 %
검암경서동	614,637	0.04 %	659,637	0.05 %	△45,000	△6.82 %
연희동	557,907	0.04 %	557,907	0.04 %	0	0.00 %
청라1동	461,108	0.03 %	461,108	0.03 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
청라2동	608,711	0.04 %	608,711	0.04 %	0	0.00 %
청라3동	460,214	0.03 %	460,214	0.03 %	0	0.00 %
가정1동	629,584	0.04 %	629,584	0.04 %	0	0.00 %
가정2동	337,775	0.02 %	337,775	0.02 %	0	0.00 %
가정3동	268,740	0.02 %	268,740	0.02 %	0	0.00 %
신현원창동	515,676	0.03 %	515,676	0.04 %	0	0.00 %
석남1동	725,026	0.05 %	725,026	0.05 %	0	0.00 %
석남2동	365,560	0.02 %	365,560	0.03 %	0	0.00 %
석남3동	383,213	0.02 %	383,213	0.03 %	0	0.00 %
가좌1동	430,523	0.03 %	430,523	0.03 %	0	0.00 %
가좌2동	397,405	0.03 %	397,405	0.03 %	0	0.00 %
가좌3동	400,310	0.03 %	400,310	0.03 %	0	0.00 %
가좌4동	338,284	0.02 %	338,284	0.02 %	0	0.00 %
검단동	549,814	0.04 %	549,814	0.04 %	0	0.00 %
불로대곡동	435,606	0.03 %	435,606	0.03 %	0	0.00 %
원당동	383,367	0.02 %	383,367	0.03 %	0	0.00 %
당하동	467,794	0.03 %	417,735	0.03 %	50,059	11.98 %
오류왕길동	521,516	0.03 %	521,516	0.04 %	0	0.00 %
마전동	693,438	0.04 %	693,438	0.05 %	0	0.00 %
아라동	894,282	0.06 %	894,282	0.06 %	0	0.00 %