

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 4 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,698,613,707	100.00 %	1,597,526,747	100.00 %	101,086,960	6.33 %
본청	1,641,730,376	96.65 %	1,541,022,473	96.46 %	100,707,903	6.54 %
의회사무국	3,401,859	0.20 %	2,553,948	0.16 %	847,911	33.20 %
의회사무국	3,401,859	0.20 %	2,553,948	0.16 %	847,911	33.20 %
감사실	170,962	0.01 %	178,962	0.01 %	△8,000	△4.47 %
감사실	170,962	0.01 %	178,962	0.01 %	△8,000	△4.47 %
기획재정국	34,039,348	2.00 %	33,927,847	2.12 %	111,501	0.33 %
정책기획과	612,415	0.04 %	625,474	0.04 %	△13,059	△2.09 %
예산법무과	30,490,573	1.80 %	30,246,100	1.89 %	244,473	0.81 %
홍보정책과	1,421,978	0.08 %	1,487,137	0.09 %	△65,159	△4.38 %
세무1과	847,415	0.05 %	896,415	0.06 %	△49,000	△5.47 %
세무2과	666,967	0.04 %	672,721	0.04 %	△5,754	△0.86 %
행정문화국	198,005,942	11.66 %	182,425,639	11.42 %	15,580,303	8.54 %
총무과	149,625,476	8.81 %	133,454,358	8.35 %	16,171,118	12.12 %
문화관광체육과	29,831,575	1.76 %	30,257,502	1.89 %	△425,927	△1.41 %
재무과	17,206,533	1.01 %	17,371,421	1.09 %	△164,888	△0.95 %
민원봉사과	1,342,358	0.08 %	1,342,358	0.08 %	0	0.00 %
분구추진단	25,011,600	1.47 %	24,909,249	1.56 %	102,351	0.41 %
분구추진과	12,425,436	0.73 %	12,095,954	0.76 %	329,482	2.72 %
검단행정과	4,936,766	0.29 %	4,936,766	0.31 %	0	0.00 %
정보통신과	7,649,398	0.45 %	7,876,529	0.49 %	△227,131	△2.88 %
복지국	922,551,391	54.31 %	876,061,965	54.84 %	46,489,426	5.31 %
복지정책과	19,316,465	1.14 %	19,103,810	1.20 %	212,655	1.11 %
생활보장과	126,648,160	7.46 %	122,126,904	7.64 %	4,521,256	3.70 %
노인장애인과	358,632,171	21.11 %	348,000,638	21.78 %	10,631,533	3.06 %
교육지원과	36,938,772	2.17 %	31,274,014	1.96 %	5,664,758	18.11 %
가정보육과	304,486,266	17.93 %	281,280,945	17.61 %	23,205,321	8.25 %
아동행복과	76,529,557	4.51 %	74,275,654	4.65 %	2,253,903	3.03 %
환경국	145,089,786	8.54 %	136,521,066	8.55 %	8,568,720	6.28 %
환경관리과	4,834,190	0.28 %	1,900,854	0.12 %	2,933,336	154.32 %
기후대기과	1,350,933	0.08 %	1,360,943	0.09 %	△10,010	△0.74 %
생태하천과	32,923,236	1.94 %	28,943,691	1.81 %	3,979,545	13.75 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	자원순환과	74,864,759	4.41 %	73,973,115	4.63 %	891,644	1.21 %
	공원과	15,640,570	0.92 %	15,660,159	0.98 %	△19,589	△0.13 %
	산림정원과	15,476,098	0.91 %	14,682,304	0.92 %	793,794	5.41 %
	경제국	186,397,422	10.97 %	171,017,001	10.71 %	15,380,421	8.99 %
	경제정책과	173,247,731	10.20 %	157,576,675	9.86 %	15,671,056	9.95 %
	청년정책일자리과	6,567,273	0.39 %	6,456,772	0.40 %	110,501	1.71 %
	기업지원과	3,190,058	0.19 %	2,661,228	0.17 %	528,830	19.87 %
	식품위생과	1,871,438	0.11 %	1,871,438	0.12 %	0	0.00 %
	토지정보과	1,520,922	0.09 %	2,450,888	0.15 %	△929,966	△37.94 %
	도시주택국	89,818,954	5.29 %	87,172,235	5.46 %	2,646,719	3.04 %
	도로과	17,857,487	1.05 %	17,539,971	1.10 %	317,516	1.81 %
	도시계획과	17,538,675	1.03 %	17,223,010	1.08 %	315,665	1.83 %
	건축과	460,055	0.03 %	484,070	0.03 %	△24,015	△4.96 %
	주택과	125,985	0.01 %	148,985	0.01 %	△23,000	△15.44 %
	주택관리과	47,781,182	2.81 %	46,267,140	2.90 %	1,514,042	3.27 %
	도시재생경관과	6,055,570	0.36 %	5,509,059	0.34 %	546,511	9.92 %
	안전교통국	37,243,112	2.19 %	26,254,561	1.64 %	10,988,551	41.85 %
	안전총괄과	17,990,816	1.06 %	11,323,030	0.71 %	6,667,786	58.89 %
	교통정책과	2,984,426	0.18 %	2,975,633	0.19 %	8,793	0.30 %
	주차관리과	15,837,789	0.93 %	11,525,817	0.72 %	4,311,972	37.41 %
	차량민원과	430,081	0.03 %	430,081	0.03 %	0	0.00 %
	직속기관	45,300,123	2.67 %	44,648,317	2.79 %	651,806	1.46 %
	직속기관	45,300,123	2.67 %	44,648,317	2.79 %	651,806	1.46 %
	보건행정과	13,106,860	0.77 %	11,925,662	0.75 %	1,181,198	9.90 %
	질병관리과	19,128,566	1.13 %	19,366,034	1.21 %	△237,468	△1.23 %
	건강증진과	2,597,361	0.15 %	2,603,543	0.16 %	△6,182	△0.24 %
	치매정신과	10,467,336	0.62 %	10,753,078	0.67 %	△285,742	△2.66 %
	읍면동	11,583,208	0.68 %	11,855,957	0.74 %	△272,749	△2.30 %
	읍면동	11,583,208	0.68 %	11,855,957	0.74 %	△272,749	△2.30 %
	검암경서동	592,297	0.03 %	614,637	0.04 %	△22,340	△3.63 %
	연희동	547,587	0.03 %	557,907	0.03 %	△10,320	△1.85 %
	청라1동	449,208	0.03 %	461,108	0.03 %	△11,900	△2.58 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
청라2동	601,771	0.04 %	608,711	0.04 %	△6,940	△1.14 %
청라3동	454,954	0.03 %	460,214	0.03 %	△5,260	△1.14 %
가정1동	620,584	0.04 %	629,584	0.04 %	△9,000	△1.43 %
가정2동	333,675	0.02 %	337,775	0.02 %	△4,100	△1.21 %
가정3동	259,380	0.02 %	268,740	0.02 %	△9,360	△3.48 %
신현원창동	496,076	0.03 %	515,676	0.03 %	△19,600	△3.80 %
석남1동	714,476	0.04 %	725,026	0.05 %	△10,550	△1.46 %
석남2동	362,960	0.02 %	365,560	0.02 %	△2,600	△0.71 %
석남3동	360,863	0.02 %	383,213	0.02 %	△22,350	△5.83 %
가좌1동	416,823	0.02 %	430,523	0.03 %	△13,700	△3.18 %
가좌2동	397,405	0.02 %	397,405	0.02 %	0	0.00 %
가좌3동	386,740	0.02 %	400,310	0.03 %	△13,570	△3.39 %
가좌4동	318,784	0.02 %	338,284	0.02 %	△19,500	△5.76 %
검단동	534,814	0.03 %	549,814	0.03 %	△15,000	△2.73 %
불로대곡동	426,206	0.03 %	435,606	0.03 %	△9,400	△2.16 %
원당동	374,367	0.02 %	383,367	0.02 %	△9,000	△2.35 %
당하동	464,194	0.03 %	467,794	0.03 %	△3,600	△0.77 %
오류왕길동	505,056	0.03 %	521,516	0.03 %	△16,460	△3.16 %
마전동	670,479	0.04 %	693,438	0.04 %	△22,959	△3.31 %
아라1동	415,467	0.02 %	415,467	0.03 %	0	0.00 %
아라2동	879,042	0.05 %	894,282	0.06 %	△15,240	△1.70 %