

# 세 출 총 괄 표

2025년도 추경 4 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분     | 예 산 액         |          | 기 정 액         |          | 비교증감       |          |
|---------|---------------|----------|---------------|----------|------------|----------|
|         |               | 구성비      |               | 구성비      |            | 증감률      |
| 총 계     | 1,661,088,965 | 100.00 % | 1,565,793,591 | 100.00 % | 95,295,374 | 6.09 %   |
| 본청      | 1,604,205,634 | 96.58 %  | 1,509,289,317 | 96.39 %  | 94,916,317 | 6.29 %   |
| 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    | 2.05 %   | 33,927,847    | 2.17 %   | 111,501    | 0.33 %   |
| 정책기획과   | 612,415       | 0.04 %   | 625,474       | 0.04 %   | △13,059    | △2.09 %  |
| 예산법무과   | 30,490,573    | 1.84 %   | 30,246,100    | 1.93 %   | 244,473    | 0.81 %   |
| 홍보정책과   | 1,421,978     | 0.09 %   | 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   | 11.92 %  | 182,425,639   | 11.65 %  | 15,580,303 | 8.54 %   |
| 총무과     | 149,625,476   | 9.01 %   | 133,454,358   | 8.52 %   | 16,171,118 | 12.12 %  |
| 문화관광체육과 | 29,831,575    | 1.80 %   | 30,257,502    | 1.93 %   | △425,927   | △1.41 %  |
| 재무과     | 17,206,533    | 1.04 %   | 17,371,421    | 1.11 %   | △164,888   | △0.95 %  |
| 민원봉사과   | 1,342,358     | 0.08 %   | 1,342,358     | 0.09 %   | 0          | 0.00 %   |
| 분구추진단   | 25,011,600    | 1.51 %   | 24,909,249    | 1.59 %   | 102,351    | 0.41 %   |
| 분구추진과   | 12,425,436    | 0.75 %   | 12,095,954    | 0.77 %   | 329,482    | 2.72 %   |
| 검단행정과   | 4,936,766     | 0.30 %   | 4,936,766     | 0.32 %   | 0          | 0.00 %   |
| 정보통신과   | 7,649,398     | 0.46 %   | 7,876,529     | 0.50 %   | △227,131   | △2.88 %  |
| 복지국     | 920,224,390   | 55.40 %  | 874,300,964   | 55.84 %  | 45,923,426 | 5.25 %   |
| 복지정책과   | 19,316,465    | 1.16 %   | 19,103,810    | 1.22 %   | 212,655    | 1.11 %   |
| 생활보장과   | 124,321,159   | 7.48 %   | 120,365,903   | 7.69 %   | 3,955,256  | 3.29 %   |
| 노인장애인과  | 358,632,171   | 21.59 %  | 348,000,638   | 22.23 %  | 10,631,533 | 3.06 %   |
| 교육지원과   | 36,938,772    | 2.22 %   | 31,274,014    | 2.00 %   | 5,664,758  | 18.11 %  |
| 가정보육과   | 304,486,266   | 18.33 %  | 281,280,945   | 17.96 %  | 23,205,321 | 8.25 %   |
| 아동행복과   | 76,529,557    | 4.61 %   | 74,275,654    | 4.74 %   | 2,253,903  | 3.03 %   |
| 환경국     | 144,956,698   | 8.73 %   | 136,465,024   | 8.72 %   | 8,491,674  | 6.22 %   |
| 환경관리과   | 4,834,190     | 0.29 %   | 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   | 32,867,194    | 1.98 %   | 28,887,649    | 1.84 %   | 3,979,545  | 13.78 %  |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분      | 예 산 액       |         | 기 정 액       |         | 비교증감       |          |
|----------|-------------|---------|-------------|---------|------------|----------|
|          |             | 구성비     |             | 구성비     |            | 증감률      |
| 자원순환과    | 74,787,713  | 4.50 %  | 73,973,115  | 4.72 %  | 814,598    | 1.10 %   |
| 공원과      | 15,640,570  | 0.94 %  | 15,660,159  | 1.00 %  | △19,589    | △0.13 %  |
| 산림정원과    | 15,476,098  | 0.93 %  | 14,682,304  | 0.94 %  | 793,794    | 5.41 %   |
| 경제국      | 183,835,268 | 11.07 % | 168,990,941 | 10.79 % | 14,844,327 | 8.78 %   |
| 경제정책과    | 173,247,731 | 10.43 % | 157,576,675 | 10.06 % | 15,671,056 | 9.95 %   |
| 청년정책일자리과 | 6,567,273   | 0.40 %  | 6,456,772   | 0.41 %  | 110,501    | 1.71 %   |
| 기업지원과    | 627,904     | 0.04 %  | 635,168     | 0.04 %  | △7,264     | △1.14 %  |
| 식품위생과    | 1,871,438   | 0.11 %  | 1,871,438   | 0.12 %  | 0          | 0.00 %   |
| 토지정보과    | 1,520,922   | 0.09 %  | 2,450,888   | 0.16 %  | △929,966   | △37.94 % |
| 도시주택국    | 73,088,480  | 4.40 %  | 70,742,235  | 4.52 %  | 2,346,245  | 3.32 %   |
| 도로과      | 17,857,487  | 1.08 %  | 17,539,971  | 1.12 %  | 317,516    | 1.81 %   |
| 도시계획과    | 808,201     | 0.05 %  | 793,010     | 0.05 %  | 15,191     | 1.92 %   |
| 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  | 2.88 %  | 46,267,140  | 2.95 %  | 1,514,042  | 3.27 %   |
| 도시재생경관과  | 6,055,570   | 0.36 %  | 5,509,059   | 0.35 %  | 546,511    | 9.92 %   |
| 안전교통국    | 21,471,087  | 1.29 %  | 14,794,508  | 0.94 %  | 6,676,579  | 45.13 %  |
| 안전총괄과    | 17,990,816  | 1.08 %  | 11,323,030  | 0.72 %  | 6,667,786  | 58.89 %  |
| 교통정책과    | 2,984,426   | 0.18 %  | 2,975,633   | 0.19 %  | 8,793      | 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     | 45,300,123  | 2.73 %  | 44,648,317  | 2.85 %  | 651,806    | 1.46 %   |
| 직속기관     | 45,300,123  | 2.73 %  | 44,648,317  | 2.85 %  | 651,806    | 1.46 %   |
| 보건행정과    | 13,106,860  | 0.79 %  | 11,925,662  | 0.76 %  | 1,181,198  | 9.90 %   |
| 질병관리과    | 19,128,566  | 1.15 %  | 19,366,034  | 1.24 %  | △237,468   | △1.23 %  |
| 건강증진과    | 2,597,361   | 0.16 %  | 2,603,543   | 0.17 %  | △6,182     | △0.24 %  |
| 치매정신과    | 10,467,336  | 0.63 %  | 10,753,078  | 0.69 %  | △285,742   | △2.66 %  |
| 읍면동      | 11,583,208  | 0.70 %  | 11,855,957  | 0.76 %  | △272,749   | △2.30 %  |
| 읍면동      | 11,583,208  | 0.70 %  | 11,855,957  | 0.76 %  | △272,749   | △2.30 %  |
| 검암경서동    | 592,297     | 0.04 %  | 614,637     | 0.04 %  | △22,340    | △3.63 %  |
| 연희동      | 547,587     | 0.03 %  | 557,907     | 0.04 %  | △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 | 0.03 % | 430,523 | 0.03 % | △13,700 | △3.18 % |
| 가좌2동  | 397,405 | 0.02 % | 397,405 | 0.03 % | 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 | 0.04 % | △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 | 0.03 % | 415,467 | 0.03 % | 0       | 0.00 %  |
| 아라2동  | 879,042 | 0.05 % | 894,282 | 0.06 % | △15,240 | △1.70 % |