

세출총괄표

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		712,781,196	100.00 %	665,858,828	100.00 %	46,922,368	7.05 %
본청		687,666,709	96.48 %	641,710,045	96.37 %	45,956,664	7.16 %
	기획조정실	14,376,025	2.02 %	11,909,042	1.79 %	2,466,983	20.72 %
	기획감사담당관	11,306,242	1.59 %	9,429,932	1.42 %	1,876,310	19.90 %
	미래전략담당관	864,520	0.12 %	300,854	0.05 %	563,666	187.36 %
	홍보담당관	1,203,682	0.17 %	1,175,232	0.18 %	28,450	2.42 %
	세무1담당관	602,192	0.08 %	603,635	0.09 %	△1,443	△0.24 %
	세무2담당관	399,389	0.06 %	399,389	0.06 %	0	0.00 %
	행정자치국	121,941,161	17.11 %	114,655,867	17.22 %	7,285,294	6.35 %
	행정지원과	87,537,332	12.28 %	84,632,782	12.71 %	2,904,550	3.43 %
	재무과	10,863,492	1.52 %	8,802,209	1.32 %	2,061,283	23.42 %
	문화예술과	2,956,036	0.41 %	1,625,533	0.24 %	1,330,503	81.85 %
	관광체육과	13,688,283	1.92 %	13,185,439	1.98 %	502,844	3.81 %
	민원여권과	557,768	0.08 %	540,167	0.08 %	17,601	3.26 %
	도서관과	6,338,250	0.89 %	5,869,737	0.88 %	468,513	7.98 %
일자리환경국		62,899,793	8.82 %	55,414,786	8.32 %	7,485,007	13.51 %
	일자리경제과	11,175,065	1.57 %	10,153,199	1.52 %	1,021,866	10.06 %
	교통정책과	8,042,966	1.13 %	6,971,798	1.05 %	1,071,168	15.36 %
	교통관리과	168,154	0.02 %	167,188	0.03 %	966	0.58 %
	환경위생과	3,588,569	0.50 %	3,494,326	0.52 %	94,243	2.70 %
	자원순환과	31,039,356	4.35 %	27,547,604	4.14 %	3,491,752	12.68 %
	공원녹지과	8,885,683	1.25 %	7,080,671	1.06 %	1,805,012	25.49 %
복지교육국		426,120,975	59.78 %	406,275,568	61.02 %	19,845,407	4.88 %
	복지정책과	13,506,675	1.89 %	8,203,204	1.23 %	5,303,471	64.65 %
	평생교육과	7,242,185	1.02 %	7,067,507	1.06 %	174,678	2.47 %
	주민복지과	251,819,642	35.33 %	244,602,896	36.73 %	7,216,746	2.95 %
	가족친화과	88,227,225	12.38 %	83,750,855	12.58 %	4,476,370	5.34 %
	생활보장과	65,325,248	9.16 %	62,651,106	9.41 %	2,674,142	4.27 %
안전도시국		62,328,755	8.74 %	53,454,782	8.03 %	8,873,973	16.60 %
	안전총괄과	7,562,613	1.06 %	7,095,656	1.07 %	466,957	6.58 %
	도시관리과	6,769,101	0.95 %	2,707,819	0.41 %	4,061,282	149.98 %
	건설과	26,121,204	3.66 %	22,119,180	3.32 %	4,002,024	18.09 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	건축행정과	20,279,959	2.85 %	20,003,132	3.00 %	276,827	1.38 %
	건축과	296,335	0.04 %	230,140	0.03 %	66,195	28.76 %
	부동산정보과	1,299,543	0.18 %	1,298,855	0.20 %	688	0.05 %
직속기관		18,595,626	2.61 %	17,769,078	2.67 %	826,548	4.65 %
	보건소	18,595,626	2.61 %	17,769,078	2.67 %	826,548	4.65 %
	보건정책과	9,192,244	1.29 %	9,149,011	1.37 %	43,233	0.47 %
	건강증진과	9,403,382	1.32 %	8,620,067	1.29 %	783,315	9.09 %
외청		1,812,111	0.25 %	1,755,643	0.26 %	56,468	3.22 %
	의회사무국	1,812,111	0.25 %	1,755,643	0.26 %	56,468	3.22 %
	의회사무국	1,812,111	0.25 %	1,755,643	0.26 %	56,468	3.22 %
읍면동		4,706,750	0.66 %	4,624,062	0.69 %	82,688	1.79 %
	동행정복지센터	4,706,750	0.66 %	4,624,062	0.69 %	82,688	1.79 %
	대연1동	229,090	0.03 %	229,090	0.03 %	0	0.00 %
	대연3동	402,915	0.06 %	402,169	0.06 %	746	0.19 %
	대연4동	221,732	0.03 %	221,732	0.03 %	0	0.00 %
	대연5동	288,982	0.04 %	232,532	0.03 %	56,450	24.28 %
	대연6동	222,572	0.03 %	222,412	0.03 %	160	0.07 %
	용호1동	455,642	0.06 %	455,642	0.07 %	0	0.00 %
	용호2동	569,046	0.08 %	538,142	0.08 %	30,904	5.74 %
	용호3동	228,562	0.03 %	228,562	0.03 %	0	0.00 %
	용호4동	194,934	0.03 %	175,934	0.03 %	19,000	10.80 %
	용당동	235,011	0.03 %	226,596	0.03 %	8,415	3.71 %
	감만1동	190,376	0.03 %	252,826	0.04 %	△62,450	△24.70 %
	감만2동	200,161	0.03 %	200,161	0.03 %	0	0.00 %
	우암동	366,154	0.05 %	346,871	0.05 %	19,283	5.56 %
	문현1동	189,856	0.03 %	187,876	0.03 %	1,980	1.05 %
	문현2동	224,174	0.03 %	218,624	0.03 %	5,550	2.54 %
	문현3동	252,786	0.04 %	252,786	0.04 %	0	0.00 %
	문현4동	234,757	0.03 %	232,107	0.03 %	2,650	1.14 %