

세출총괄표

2025년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		723,374,551	100.00 %	677,035,076	100.00 %	46,339,475	6.84 %
본청		698,260,064	96.53 %	652,886,293	96.43 %	45,373,771	6.95 %
	기획조정실	14,376,025	1.99 %	11,909,042	1.76 %	2,466,983	20.72 %
	기획감사담당관	11,306,242	1.56 %	9,429,932	1.39 %	1,876,310	19.90 %
	미래전략담당관	864,520	0.12 %	300,854	0.04 %	563,666	187.36 %
	홍보담당관	1,203,682	0.17 %	1,175,232	0.17 %	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	16.86 %	114,655,867	16.93 %	7,285,294	6.35 %
	행정지원과	87,537,332	12.10 %	84,632,782	12.50 %	2,904,550	3.43 %
	재무과	10,863,492	1.50 %	8,802,209	1.30 %	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	1.89 %	13,185,439	1.95 %	502,844	3.81 %
	민원여권과	557,768	0.08 %	540,167	0.08 %	17,601	3.26 %
	도서관과	6,338,250	0.88 %	5,869,737	0.87 %	468,513	7.98 %
	일자리환경국	72,397,542	10.01 %	65,546,986	9.68 %	6,850,556	10.45 %
	일자리경제과	11,190,370	1.55 %	10,168,399	1.50 %	1,021,971	10.05 %
	교통정책과	16,191,536	2.24 %	15,563,348	2.30 %	628,188	4.04 %
	교통관리과	1,424,524	0.20 %	1,603,663	0.24 %	△179,139	△11.17 %
	환경위생과	3,666,073	0.51 %	3,583,301	0.53 %	82,772	2.31 %
	자원순환과	31,039,356	4.29 %	27,547,604	4.07 %	3,491,752	12.68 %
	공원녹지과	8,885,683	1.23 %	7,080,671	1.05 %	1,805,012	25.49 %
	복지교육국	426,723,341	58.99 %	406,833,716	60.09 %	19,889,625	4.89 %
	복지정책과	13,506,675	1.87 %	8,203,204	1.21 %	5,303,471	64.65 %
	평생교육과	7,242,185	1.00 %	7,067,507	1.04 %	174,678	2.47 %
	주민복지과	251,819,642	34.81 %	244,602,896	36.13 %	7,216,746	2.95 %
	가족친화과	88,227,225	12.20 %	83,750,855	12.37 %	4,476,370	5.34 %
	생활보장과	65,927,614	9.11 %	63,209,254	9.34 %	2,718,360	4.30 %
	안전도시국	62,821,995	8.68 %	53,940,682	7.97 %	8,881,313	16.46 %
	안전총괄과	8,046,077	1.11 %	7,578,656	1.12 %	467,421	6.17 %
	도시관리과	6,769,101	0.94 %	2,707,819	0.40 %	4,061,282	149.98 %
	건설과	26,121,204	3.61 %	22,119,180	3.27 %	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	2.80 %	20,003,132	2.95 %	276,827	1.38 %
	건축과	306,111	0.04 %	233,040	0.03 %	73,071	31.36 %
	부동산정보과	1,299,543	0.18 %	1,298,855	0.19 %	688	0.05 %
직속기관		18,595,626	2.57 %	17,769,078	2.62 %	826,548	4.65 %
	보건소	18,595,626	2.57 %	17,769,078	2.62 %	826,548	4.65 %
	보건정책과	9,192,244	1.27 %	9,149,011	1.35 %	43,233	0.47 %
	건강증진과	9,403,382	1.30 %	8,620,067	1.27 %	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	0.65 %	4,624,062	0.68 %	82,688	1.79 %
	동행정복지센터	4,706,750	0.65 %	4,624,062	0.68 %	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	0.03 %	252,786	0.04 %	0	0.00 %
	문현4동	234,757	0.03 %	232,107	0.03 %	2,650	1.14 %