

세 출 총 괄 표

2025년도 최종추경 이후 통합간주 1 차 ~ 5 차 일반회계, 기타특별회계

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	988,621,280	100.00 %	985,216,098	100.00 %	3,405,182	0.35 %
기획실	5,173,687	0.52 %	4,769,811	0.48 %	403,876	8.47 %
기획실	5,173,687	0.52 %	4,769,811	0.48 %	403,876	8.47 %
소통감사실	82,404	0.01 %	82,404	0.01 %	0	0.00 %
소통감사실	82,404	0.01 %	82,404	0.01 %	0	0.00 %
경제혁신국	110,567,967	11.18 %	109,584,107	11.12 %	983,860	0.90 %
경제진흥과	90,368,068	9.14 %	90,299,725	9.17 %	68,343	0.08 %
일자리정책과	9,534,446	0.96 %	9,453,289	0.96 %	81,157	0.86 %
전략사업과	5,278,540	0.53 %	4,688,540	0.48 %	590,000	12.58 %
해양수산과	4,605,735	0.47 %	4,361,375	0.44 %	244,360	5.60 %
토지정보과	781,178	0.08 %	781,178	0.08 %	0	0.00 %
안전도시국	42,083,775	4.26 %	40,352,375	4.10 %	1,731,400	4.29 %
안전총괄과	14,172,312	1.43 %	14,140,912	1.44 %	31,400	0.22 %
도시재생과	9,799,189	0.99 %	9,399,189	0.95 %	400,000	4.26 %
건설과	8,885,985	0.90 %	7,585,985	0.77 %	1,300,000	17.14 %
도시정비과	7,413,020	0.75 %	7,413,020	0.75 %	0	0.00 %
건축과	335,704	0.03 %	335,704	0.03 %	0	0.00 %
주거정비과	1,477,565	0.15 %	1,477,565	0.15 %	0	0.00 %
교통환경국	60,727,056	6.14 %	60,597,256	6.15 %	129,800	0.21 %
교통행정과	2,379,636	0.24 %	2,329,636	0.24 %	50,000	2.15 %
주차관리과	10,266,023	1.04 %	10,266,023	1.04 %	0	0.00 %
자원순환과	27,110,560	2.74 %	27,110,560	2.75 %	0	0.00 %
환경위생과	4,245,872	0.43 %	4,166,072	0.42 %	79,800	1.92 %
산림녹지과	16,724,965	1.69 %	16,724,965	1.70 %	0	0.00 %
문화관광교육국	12,635,226	1.28 %	12,641,976	1.28 %	△6,750	△0.05 %
문화예술과	3,012,638	0.30 %	3,019,388	0.31 %	△6,750	△0.22 %
관광진흥과	1,793,612	0.18 %	1,793,612	0.18 %	0	0.00 %
평생교육과	7,828,976	0.79 %	7,828,976	0.79 %	0	0.00 %
주민복지국	611,056,464	61.81 %	610,996,776	62.02 %	59,688	0.01 %
복지정책과	52,719,754	5.33 %	52,730,598	5.35 %	△10,844	△0.02 %
생활보장과	138,797,741	14.04 %	138,784,980	14.09 %	12,761	0.01 %
노인장애인복지과	309,511,771	31.31 %	309,483,680	31.41 %	28,091	0.01 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
가족행복과	83,305,274	8.43 %	83,259,879	8.45 %	45,395	0.05 %
아동청소년과	26,721,924	2.70 %	26,737,639	2.71 %	△15,715	△0.06 %
자치행정국	105,507,573	10.67 %	105,507,573	10.71 %	0	0.00 %
총무과	91,654,053	9.27 %	91,654,053	9.30 %	0	0.00 %
체육홍보과	8,817,561	0.89 %	8,817,561	0.89 %	0	0.00 %
재무과	2,937,096	0.30 %	2,937,096	0.30 %	0	0.00 %
세무1과	628,275	0.06 %	628,275	0.06 %	0	0.00 %
세무2과	225,622	0.02 %	225,622	0.02 %	0	0.00 %
세무3과	373,146	0.04 %	373,146	0.04 %	0	0.00 %
민원여권과	871,820	0.09 %	871,820	0.09 %	0	0.00 %
보건소	24,885,624	2.52 %	24,782,316	2.52 %	103,308	0.42 %
보건행정과	9,207,896	0.93 %	9,240,476	0.94 %	△32,580	△0.35 %
건강증진과	15,677,728	1.59 %	15,541,840	1.58 %	135,888	0.87 %
을숙도문화회관	2,393,709	0.24 %	2,393,709	0.24 %	0	0.00 %
을숙도문화회관	2,393,709	0.24 %	2,393,709	0.24 %	0	0.00 %
도서관	2,810,038	0.28 %	2,810,038	0.29 %	0	0.00 %
도서관	2,810,038	0.28 %	2,810,038	0.29 %	0	0.00 %
관광시설관리사업소	3,979,908	0.40 %	3,979,908	0.40 %	0	0.00 %
시설관리사업소	3,979,908	0.40 %	3,979,908	0.40 %	0	0.00 %
의회사무국	2,173,641	0.22 %	2,173,641	0.22 %	0	0.00 %
의회사무국	2,173,641	0.22 %	2,173,641	0.22 %	0	0.00 %
동 행정복지센터	4,544,208	0.46 %	4,544,208	0.46 %	0	0.00 %
괴정1동	269,557	0.03 %	269,557	0.03 %	0	0.00 %
괴정2동	236,951	0.02 %	236,951	0.02 %	0	0.00 %
괴정3동	250,206	0.03 %	250,206	0.03 %	0	0.00 %
괴정4동	226,406	0.02 %	226,406	0.02 %	0	0.00 %
당리동	331,861	0.03 %	331,861	0.03 %	0	0.00 %
하단1동	263,449	0.03 %	263,449	0.03 %	0	0.00 %
하단2동	281,684	0.03 %	281,684	0.03 %	0	0.00 %
신평1동	329,325	0.03 %	329,325	0.03 %	0	0.00 %
신평2동	219,283	0.02 %	219,283	0.02 %	0	0.00 %
장림1동	216,125	0.02 %	216,125	0.02 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
장림2동	347,244	0.04 %	347,244	0.04 %	0	0.00 %
다대1동	461,496	0.05 %	461,496	0.05 %	0	0.00 %
다대2동	382,954	0.04 %	382,954	0.04 %	0	0.00 %
구평동	170,787	0.02 %	170,787	0.02 %	0	0.00 %
감천1동	309,851	0.03 %	309,851	0.03 %	0	0.00 %
감천2동	247,029	0.02 %	247,029	0.03 %	0	0.00 %