

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	970,554,089	100.00 %	955,212,332	100.00 %	15,341,757	1.61 %
본청	929,870,269	95.81 %	914,597,225	95.75 %	15,273,044	1.67 %
기획실	4,769,811	0.49 %	5,030,655	0.53 %	△260,844	△5.19 %
기획실	4,769,811	0.49 %	5,030,655	0.53 %	△260,844	△5.19 %
소통감사실	82,404	0.01 %	90,974	0.01 %	△8,570	△9.42 %
소통감사실	82,404	0.01 %	90,974	0.01 %	△8,570	△9.42 %
경제혁신국	106,529,365	10.98 %	101,208,830	10.60 %	5,320,535	5.26 %
경제진흥과	90,299,725	9.30 %	90,717,623	9.50 %	△417,898	△0.46 %
일자리정책과	6,398,547	0.66 %	5,584,747	0.58 %	813,800	14.57 %
전략사업과	4,688,540	0.48 %	869,626	0.09 %	3,818,914	439.14 %
해양수산과	4,361,375	0.45 %	3,199,322	0.33 %	1,162,053	36.32 %
토지정보과	781,178	0.08 %	837,512	0.09 %	△56,334	△6.73 %
안전도시국	40,304,700	4.15 %	36,510,062	3.82 %	3,794,638	10.39 %
안전총괄과	14,140,912	1.46 %	14,196,523	1.49 %	△55,611	△0.39 %
도시재생과	9,399,189	0.97 %	9,796,350	1.03 %	△397,161	△4.05 %
건설과	7,585,985	0.78 %	5,801,301	0.61 %	1,784,684	30.76 %
도시정비과	7,413,020	0.76 %	5,139,689	0.54 %	2,273,331	44.23 %
건축과	335,704	0.03 %	350,590	0.04 %	△14,886	△4.25 %
주거정비과	1,429,890	0.15 %	1,225,609	0.13 %	204,281	16.67 %
교통환경국	50,906,771	5.25 %	45,613,969	4.78 %	5,292,802	11.60 %
교통행정과	2,329,636	0.24 %	2,129,308	0.22 %	200,328	9.41 %
주차관리과	700,852	0.07 %	700,852	0.07 %	0	0.00 %
자원순환과	27,110,560	2.79 %	27,565,654	2.89 %	△455,094	△1.65 %
환경위생과	4,040,758	0.42 %	3,949,408	0.41 %	91,350	2.31 %
산림녹지과	16,724,965	1.72 %	11,268,747	1.18 %	5,456,218	48.42 %
문화관광교육국	12,641,976	1.30 %	12,406,647	1.30 %	235,329	1.90 %
문화예술과	3,019,388	0.31 %	3,070,888	0.32 %	△51,500	△1.68 %
관광진흥과	1,793,612	0.18 %	1,614,784	0.17 %	178,828	11.07 %
평생교육과	7,828,976	0.81 %	7,720,975	0.81 %	108,001	1.40 %
주민복지국	609,435,388	62.79 %	611,030,072	63.97 %	△1,594,684	△0.26 %
복지정책과	52,730,598	5.43 %	51,199,659	5.36 %	1,530,939	2.99 %
생활보장과	137,223,592	14.14 %	141,624,945	14.83 %	△4,401,353	△3.11 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
노인장애인복지과	309,483,680	31.89 %	308,465,692	32.29 %	1,017,988	0.33 %
가족행복과	83,259,879	8.58 %	82,923,314	8.68 %	336,565	0.41 %
아동청소년과	26,737,639	2.75 %	26,816,462	2.81 %	△78,823	△0.29 %
자치행정국	105,199,854	10.84 %	102,706,016	10.75 %	2,493,838	2.43 %
총무과	91,346,334	9.41 %	89,593,466	9.38 %	1,752,868	1.96 %
체육홍보과	8,817,561	0.91 %	7,952,863	0.83 %	864,698	10.87 %
재무과	2,937,096	0.30 %	2,984,962	0.31 %	△47,866	△1.60 %
세무1과	628,275	0.06 %	634,898	0.07 %	△6,623	△1.04 %
세무2과	225,622	0.02 %	227,036	0.02 %	△1,414	△0.62 %
세무3과	373,146	0.04 %	427,790	0.04 %	△54,644	△12.77 %
민원여권과	871,820	0.09 %	885,001	0.09 %	△13,181	△1.49 %
직속기관	24,782,316	2.55 %	24,483,986	2.56 %	298,330	1.22 %
보건소	24,782,316	2.55 %	24,483,986	2.56 %	298,330	1.22 %
보건행정과	9,240,476	0.95 %	9,123,255	0.96 %	117,221	1.28 %
건강증진과	15,541,840	1.60 %	15,360,731	1.61 %	181,109	1.18 %
외청	2,173,641	0.22 %	2,179,131	0.23 %	△5,490	△0.25 %
의회사무국	2,173,641	0.22 %	2,179,131	0.23 %	△5,490	△0.25 %
의회사무국	2,173,641	0.22 %	2,179,131	0.23 %	△5,490	△0.25 %
사업소	9,183,655	0.95 %	9,361,218	0.98 %	△177,563	△1.90 %
을숙도문화회관	2,393,709	0.25 %	2,523,662	0.26 %	△129,953	△5.15 %
을숙도문화회관	2,393,709	0.25 %	2,523,662	0.26 %	△129,953	△5.15 %
도서관	2,810,038	0.29 %	2,793,409	0.29 %	16,629	0.60 %
도서관	2,810,038	0.29 %	2,793,409	0.29 %	16,629	0.60 %
시설관리사업소	3,979,908	0.41 %	4,044,147	0.42 %	△64,239	△1.59 %
시설관리사업소	3,979,908	0.41 %	4,044,147	0.42 %	△64,239	△1.59 %
읍면동	4,544,208	0.47 %	4,590,772	0.48 %	△46,564	△1.01 %
동 행정복지센터	4,544,208	0.47 %	4,590,772	0.48 %	△46,564	△1.01 %
괴정1동	269,557	0.03 %	270,907	0.03 %	△1,350	△0.50 %
괴정2동	236,951	0.02 %	242,476	0.03 %	△5,525	△2.28 %
괴정3동	250,206	0.03 %	244,046	0.03 %	6,160	2.52 %
괴정4동	226,406	0.02 %	225,916	0.02 %	490	0.22 %
당리동	331,861	0.03 %	344,861	0.04 %	△13,000	△3.77 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
하단1동	263,449	0.03 %	263,449	0.03 %	0	0.00 %
하단2동	281,684	0.03 %	280,684	0.03 %	1,000	0.36 %
신평1동	329,325	0.03 %	331,363	0.03 %	△2,038	△0.62 %
신평2동	219,283	0.02 %	219,283	0.02 %	0	0.00 %
장림1동	216,125	0.02 %	219,860	0.02 %	△3,735	△1.70 %
장림2동	347,244	0.04 %	349,476	0.04 %	△2,232	△0.64 %
다대1동	461,496	0.05 %	464,408	0.05 %	△2,912	△0.63 %
다대2동	382,954	0.04 %	395,786	0.04 %	△12,832	△3.24 %
구평동	170,787	0.02 %	174,832	0.02 %	△4,045	△2.31 %
감천1동	309,851	0.03 %	311,096	0.03 %	△1,245	△0.40 %
감천2동	247,029	0.03 %	252,329	0.03 %	△5,300	△2.10 %