

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	535,688,484	100.00 %	502,540,605	100.00 %	33,147,879	6.60 %
기획예산실	2,284,898	0.43 %	3,174,090	0.63 %	△889,192	△28.01 %
기획예산실	2,284,898	0.43 %	3,174,090	0.63 %	△889,192	△28.01 %
홍보실	1,829,535	0.34 %	1,845,332	0.37 %	△15,797	△0.86 %
홍보실	1,829,535	0.34 %	1,845,332	0.37 %	△15,797	△0.86 %
경제문화국	25,932,992	4.84 %	22,866,894	4.55 %	3,066,098	13.41 %
경제정책과	5,071,976	0.95 %	3,992,080	0.79 %	1,079,896	27.05 %
전통시장과	5,457,899	1.02 %	3,840,728	0.76 %	1,617,171	42.11 %
문화관광과	11,489,600	2.14 %	11,462,149	2.28 %	27,451	0.24 %
일자리정책과	3,913,517	0.73 %	3,571,937	0.71 %	341,580	9.56 %
복지교육국	333,377,390	62.23 %	322,792,036	64.23 %	10,585,354	3.28 %
복지지원과	10,062,056	1.88 %	9,590,991	1.91 %	471,065	4.91 %
노인장애인과	222,646,843	41.56 %	216,077,221	43.00 %	6,569,622	3.04 %
가족복지과	84,634,741	15.80 %	83,983,617	16.71 %	651,124	0.78 %
교육체육과	16,033,750	2.99 %	13,140,207	2.61 %	2,893,543	22.02 %
교통환경국	34,059,882	6.36 %	31,883,112	6.34 %	2,176,770	6.83 %
교통과	1,839,558	0.34 %	1,310,566	0.26 %	528,992	40.36 %
공원녹지과	8,819,224	1.65 %	7,689,631	1.53 %	1,129,593	14.69 %
환경위생과	1,695,093	0.32 %	1,640,775	0.33 %	54,318	3.31 %
환경미화과	19,898,986	3.71 %	19,435,889	3.87 %	463,097	2.38 %
공간정보과	1,807,021	0.34 %	1,806,251	0.36 %	770	0.04 %
안전도시국	37,499,544	7.00 %	22,073,751	4.39 %	15,425,793	69.88 %
안전총괄과	6,237,788	1.16 %	5,534,723	1.10 %	703,065	12.70 %
건설과	22,797,361	4.26 %	13,104,923	2.61 %	9,692,438	73.96 %
도시과	5,735,116	1.07 %	827,120	0.16 %	4,907,996	593.38 %
건축과	2,615,334	0.49 %	2,494,453	0.50 %	120,881	4.85 %
시설지원과	113,945	0.02 %	112,532	0.02 %	1,413	1.26 %
행정지원국	71,895,106	13.42 %	70,076,917	13.94 %	1,818,189	2.59 %
총무과	54,345,629	10.15 %	53,546,978	10.66 %	798,651	1.49 %
자치행정과	12,841,531	2.40 %	12,680,508	2.52 %	161,023	1.27 %
회계과	3,354,132	0.63 %	2,580,859	0.51 %	773,273	29.96 %
세무1과	915,614	0.17 %	840,803	0.17 %	74,811	8.90 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	세무2과	438,200	0.08 %	427,769	0.09 %	10,431	2.44 %
	보건소	18,794,458	3.51 %	18,268,512	3.64 %	525,946	2.88 %
	보건과	8,977,345	1.68 %	8,759,237	1.74 %	218,108	2.49 %
	건강관리과	9,817,113	1.83 %	9,509,275	1.89 %	307,838	3.24 %
	문화의전당	3,202,995	0.60 %	2,995,258	0.60 %	207,737	6.94 %
	문화의전당	3,202,995	0.60 %	2,995,258	0.60 %	207,737	6.94 %
	구립도서관	4,000,916	0.75 %	3,772,986	0.75 %	227,930	6.04 %
	구립도서관	4,000,916	0.75 %	3,772,986	0.75 %	227,930	6.04 %
	의회사무국	2,810,768	0.52 %	2,791,717	0.56 %	19,051	0.68 %
	의회사무국	2,810,768	0.52 %	2,791,717	0.56 %	19,051	0.68 %