

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		559,548,016	100.00 %	520,544,623	100.00 %	39,003,393	7.49 %
기획예산실		2,284,898	0.41 %	3,174,090	0.61 %	△889,192	△28.01 %
	기획예산실	2,284,898	0.41 %	3,174,090	0.61 %	△889,192	△28.01 %
홍보실		1,829,535	0.33 %	1,845,332	0.35 %	△15,797	△0.86 %
	홍보실	1,829,535	0.33 %	1,845,332	0.35 %	△15,797	△0.86 %
경제문화국		25,938,599	4.64 %	22,872,094	4.39 %	3,066,505	13.41 %
	경제정책과	5,077,583	0.91 %	3,997,280	0.77 %	1,080,303	27.03 %
	전통시장과	5,457,899	0.98 %	3,840,728	0.74 %	1,617,171	42.11 %
	문화관광과	11,489,600	2.05 %	11,462,149	2.20 %	27,451	0.24 %
	일자리정책과	3,913,517	0.70 %	3,571,937	0.69 %	341,580	9.56 %
복지교육국		334,211,184	59.73 %	323,539,473	62.15 %	10,671,711	3.30 %
	복지지원과	10,062,056	1.80 %	9,590,991	1.84 %	471,065	4.91 %
	노인장애인과	223,480,637	39.94 %	216,824,658	41.65 %	6,655,979	3.07 %
	가족복지과	84,634,741	15.13 %	83,983,617	16.13 %	651,124	0.78 %
	교육체육과	16,033,750	2.87 %	13,140,207	2.52 %	2,893,543	22.02 %
교통환경국		55,320,149	9.89 %	49,134,493	9.44 %	6,185,656	12.59 %
	교통과	23,099,825	4.13 %	18,561,947	3.57 %	4,537,878	24.45 %
	공원녹지과	8,819,224	1.58 %	7,689,631	1.48 %	1,129,593	14.69 %
	환경위생과	1,695,093	0.30 %	1,640,775	0.32 %	54,318	3.31 %
	환경미화과	19,898,986	3.56 %	19,435,889	3.73 %	463,097	2.38 %
	공간정보과	1,807,021	0.32 %	1,806,251	0.35 %	770	0.04 %
안전도시국		39,259,408	7.02 %	22,073,751	4.24 %	17,185,657	77.86 %
	안전총괄과	7,997,652	1.43 %	5,534,723	1.06 %	2,462,929	44.50 %
	건설과	22,797,361	4.07 %	13,104,923	2.52 %	9,692,438	73.96 %
	도시과	5,735,116	1.02 %	827,120	0.16 %	4,907,996	593.38 %
	건축과	2,615,334	0.47 %	2,494,453	0.48 %	120,881	4.85 %
	시설지원과	113,945	0.02 %	112,532	0.02 %	1,413	1.26 %
행정지원국		71,895,106	12.85 %	70,076,917	13.46 %	1,818,189	2.59 %
	총무과	54,345,629	9.71 %	53,546,978	10.29 %	798,651	1.49 %
	자치행정과	12,841,531	2.29 %	12,680,508	2.44 %	161,023	1.27 %
	회계과	3,354,132	0.60 %	2,580,859	0.50 %	773,273	29.96 %
	세무1과	915,614	0.16 %	840,803	0.16 %	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	0.08 %	10,431	2.44 %
	보건소	18,794,458	3.36 %	18,268,512	3.51 %	525,946	2.88 %
	보건과	8,977,345	1.60 %	8,759,237	1.68 %	218,108	2.49 %
	건강관리과	9,817,113	1.75 %	9,509,275	1.83 %	307,838	3.24 %
	문화의전당	3,202,995	0.57 %	2,995,258	0.58 %	207,737	6.94 %
	문화의전당	3,202,995	0.57 %	2,995,258	0.58 %	207,737	6.94 %
	구립도서관	4,000,916	0.72 %	3,772,986	0.72 %	227,930	6.04 %
	구립도서관	4,000,916	0.72 %	3,772,986	0.72 %	227,930	6.04 %
	의회사무국	2,810,768	0.50 %	2,791,717	0.54 %	19,051	0.68 %
	의회사무국	2,810,768	0.50 %	2,791,717	0.54 %	19,051	0.68 %