

세 출 총 괄 표

2025년도 최종추경 이후 통합간주 1 차 ~ 2 차 일반회계

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	694,586,906	100.00 %	685,484,300	100.00 %	9,102,606	1.33 %
의회사무국	1,016,467	0.15 %	1,016,467	0.15 %	0	0.00 %
의회사무국	1,016,467	0.15 %	1,016,467	0.15 %	0	0.00 %
기획감사실	26,970,509	3.88 %	19,602,065	2.86 %	7,368,444	37.59 %
기획감사실	26,970,509	3.88 %	19,602,065	2.86 %	7,368,444	37.59 %
행정지원국	94,892,854	13.66 %	94,892,854	13.84 %	0	0.00 %
총무과	89,511,018	12.89 %	89,511,018	13.06 %	0	0.00 %
재무과	3,713,681	0.53 %	3,713,681	0.54 %	0	0.00 %
세무1과	451,873	0.07 %	451,873	0.07 %	0	0.00 %
세무2과	459,522	0.07 %	459,522	0.07 %	0	0.00 %
민원여권과	756,760	0.11 %	756,760	0.11 %	0	0.00 %
문화환경국	44,291,409	6.38 %	44,274,231	6.46 %	17,178	0.04 %
문화관광과	9,585,093	1.38 %	9,585,093	1.40 %	0	0.00 %
자원순환과	24,120,566	3.47 %	24,120,566	3.52 %	0	0.00 %
환경위생과	2,589,364	0.37 %	2,572,186	0.38 %	17,178	0.67 %
공원녹지과	7,996,386	1.15 %	7,996,386	1.17 %	0	0.00 %
경제교통국	73,428,382	10.57 %	73,427,073	10.71 %	1,309	0.00 %
일자리정책과	65,534,896	9.44 %	65,529,896	9.56 %	5,000	0.01 %
경제산업과	5,468,979	0.79 %	5,472,670	0.80 %	△3,691	△0.07 %
교통행정과	1,470,811	0.21 %	1,470,811	0.21 %	0	0.00 %
토지정보과	953,696	0.14 %	953,696	0.14 %	0	0.00 %
복지교육국	396,543,651	57.09 %	396,437,695	57.83 %	105,956	0.03 %
복지정책과	184,903,046	26.62 %	184,854,304	26.97 %	48,742	0.03 %
평생교육과	8,884,918	1.28 %	8,884,918	1.30 %	0	0.00 %
가족정책과	74,146,103	10.67 %	74,023,222	10.80 %	122,881	0.17 %
생활보장과	128,609,584	18.52 %	128,675,251	18.77 %	△65,667	△0.05 %
안전도시국	33,333,164	4.80 %	31,728,264	4.63 %	1,604,900	5.06 %
안전관리과	7,419,107	1.07 %	7,328,207	1.07 %	90,900	1.24 %
도시관리과	7,968,923	1.15 %	7,963,923	1.16 %	5,000	0.06 %
건설과	17,326,184	2.49 %	15,817,184	2.31 %	1,509,000	9.54 %
건축과	618,950	0.09 %	618,950	0.09 %	0	0.00 %
보건소	15,971,784	2.30 %	15,966,965	2.33 %	4,819	0.03 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
보건행정과	7,322,848	1.05 %	7,322,848	1.07 %	0	0.00 %
건강증진과	8,648,936	1.25 %	8,644,117	1.26 %	4,819	0.06 %
도서관	2,215,604	0.32 %	2,215,604	0.32 %	0	0.00 %
도서관	2,215,604	0.32 %	2,215,604	0.32 %	0	0.00 %
문화회관	2,520,214	0.36 %	2,520,214	0.37 %	0	0.00 %
금정문화회관	2,520,214	0.36 %	2,520,214	0.37 %	0	0.00 %
행정복지센터	3,402,868	0.49 %	3,402,868	0.50 %	0	0.00 %
서1동	158,745	0.02 %	158,745	0.02 %	0	0.00 %
서2동	200,028	0.03 %	200,028	0.03 %	0	0.00 %
서3동	219,617	0.03 %	219,617	0.03 %	0	0.00 %
금사회동동	189,698	0.03 %	189,698	0.03 %	0	0.00 %
부곡1동	174,313	0.03 %	174,313	0.03 %	0	0.00 %
부곡2동	488,464	0.07 %	488,464	0.07 %	0	0.00 %
부곡3동	176,861	0.03 %	176,861	0.03 %	0	0.00 %
부곡4동	171,349	0.02 %	171,349	0.02 %	0	0.00 %
장전1동	200,746	0.03 %	200,746	0.03 %	0	0.00 %
장전2동	245,807	0.04 %	245,807	0.04 %	0	0.00 %
선두구동	147,815	0.02 %	147,815	0.02 %	0	0.00 %
청룡노포동	144,589	0.02 %	144,589	0.02 %	0	0.00 %
남산동	309,648	0.04 %	309,648	0.05 %	0	0.00 %
구서1동	215,258	0.03 %	215,258	0.03 %	0	0.00 %
구서2동	289,700	0.04 %	289,700	0.04 %	0	0.00 %
금성동	70,230	0.01 %	70,230	0.01 %	0	0.00 %