

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,109,548,847	100.00 %	2,043,964,217	100.00 %	65,584,630	3.21 %
본청	1,744,259,969	82.68 %	1,681,386,828	82.26 %	62,873,141	3.74 %
시정홍보실	4,854,668	0.23 %	4,862,228	0.24 %	△7,560	△0.16 %
시정홍보실	4,854,668	0.23 %	4,862,228	0.24 %	△7,560	△0.16 %
감사관	186,912	0.01 %	197,412	0.01 %	△10,500	△5.32 %
감사관	186,912	0.01 %	197,412	0.01 %	△10,500	△5.32 %
민원담당관	1,148,773	0.05 %	1,154,631	0.06 %	△5,858	△0.51 %
민원담당관	1,148,773	0.05 %	1,154,631	0.06 %	△5,858	△0.51 %
경제국	153,863,856	7.29 %	151,532,395	7.41 %	2,331,461	1.54 %
경제진흥과	25,512,575	1.21 %	24,635,043	1.21 %	877,532	3.56 %
기업지원일자리과	18,170,168	0.86 %	18,372,036	0.90 %	△201,868	△1.10 %
투자유치과	57,844,025	2.74 %	56,965,649	2.79 %	878,376	1.54 %
첨단산업과	23,817,938	1.13 %	23,010,517	1.13 %	807,421	3.51 %
지역개발과	28,519,150	1.35 %	28,549,150	1.40 %	△30,000	△0.11 %
안전교통국	107,129,004	5.08 %	103,198,644	5.05 %	3,930,360	3.81 %
안전총괄과	7,547,250	0.36 %	7,678,750	0.38 %	△131,500	△1.71 %
교통행정과	25,031,807	1.19 %	25,216,603	1.23 %	△184,796	△0.73 %
대중교통과	48,917,474	2.32 %	44,687,954	2.19 %	4,229,520	9.46 %
도로관리과	25,632,473	1.22 %	25,615,337	1.25 %	17,136	0.07 %
문화교육국	140,569,142	6.66 %	139,534,008	6.83 %	1,035,134	0.74 %
문화예술과	38,718,491	1.84 %	38,918,662	1.90 %	△200,171	△0.51 %
교육청소년과	39,448,549	1.87 %	38,788,941	1.90 %	659,608	1.70 %
관광과	29,366,535	1.39 %	29,548,392	1.45 %	△181,857	△0.62 %
체육과	33,035,567	1.57 %	32,278,013	1.58 %	757,554	2.35 %
복지국	723,068,560	34.28 %	714,028,834	34.93 %	9,039,726	1.27 %
복지정책과	30,676,735	1.45 %	30,443,073	1.49 %	233,662	0.77 %
보육아동과	217,689,654	10.32 %	212,977,954	10.42 %	4,711,700	2.21 %
생활보장과	95,706,906	4.54 %	95,767,980	4.69 %	△61,074	△0.06 %
경로복지과	264,003,759	12.51 %	263,174,246	12.88 %	829,513	0.32 %
장애인복지과	79,777,680	3.78 %	78,347,458	3.83 %	1,430,222	1.83 %
여성가족과	35,213,826	1.67 %	33,318,123	1.63 %	1,895,703	5.69 %
환경국	172,817,746	8.19 %	170,323,138	8.33 %	2,494,608	1.46 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
환경과	27,476,440	1.30 %	26,540,671	1.30 %	935,769	3.53 %
기후대응과	13,993,473	0.66 %	13,964,624	0.68 %	28,849	0.21 %
에너지과	26,615,684	1.26 %	25,152,624	1.23 %	1,463,060	5.82 %
생태하천과	23,863,425	1.13 %	23,749,067	1.16 %	114,358	0.48 %
자원순환과	46,663,227	2.21 %	46,919,136	2.30 %	△255,909	△0.55 %
공원녹지과	16,766,649	0.79 %	16,788,269	0.82 %	△21,620	△0.13 %
산림과	17,438,848	0.83 %	17,208,747	0.84 %	230,101	1.34 %
도시국	113,051,975	5.36 %	97,855,033	4.79 %	15,196,942	15.53 %
건설과	50,794,784	2.41 %	42,494,708	2.08 %	8,300,076	19.53 %
도시계획과	1,713,758	0.08 %	1,717,042	0.08 %	△3,284	△0.19 %
도시재생과	30,507,961	1.45 %	22,730,461	1.11 %	7,777,500	34.22 %
허가과	1,241,764	0.06 %	1,262,892	0.06 %	△21,128	△1.67 %
건축과	1,162,699	0.06 %	1,210,127	0.06 %	△47,428	△3.92 %
주택과	22,940,084	1.09 %	23,747,446	1.16 %	△807,362	△3.40 %
토지관리과	4,690,925	0.22 %	4,692,357	0.23 %	△1,432	△0.03 %
행정국	301,331,828	14.28 %	271,015,424	13.26 %	30,316,404	11.19 %
총무과	185,531,098	8.79 %	187,220,253	9.16 %	△1,689,155	△0.90 %
기획과	1,288,550	0.06 %	1,367,692	0.07 %	△79,142	△5.79 %
자치행정과	109,130,110	5.17 %	76,843,505	3.76 %	32,286,605	42.02 %
회계과	1,364,001	0.06 %	1,481,848	0.07 %	△117,847	△7.95 %
정보통신과	4,018,069	0.19 %	4,102,126	0.20 %	△84,057	△2.05 %
재정국	26,237,505	1.24 %	27,685,081	1.35 %	△1,447,576	△5.23 %
예산과	12,389,169	0.59 %	13,810,535	0.68 %	△1,421,366	△10.29 %
세무과	1,283,249	0.06 %	1,297,870	0.06 %	△14,621	△1.13 %
징수과	518,762	0.02 %	522,151	0.03 %	△3,389	△0.65 %
재산관리과	12,046,325	0.57 %	12,054,525	0.59 %	△8,200	△0.07 %
직속기관	122,173,644	5.79 %	121,139,065	5.93 %	1,034,579	0.85 %
보건소	29,019,632	1.38 %	29,046,550	1.42 %	△26,918	△0.09 %
보건행정과	3,987,392	0.19 %	4,033,338	0.20 %	△45,946	△1.14 %
위생과	1,341,580	0.06 %	1,349,990	0.07 %	△8,410	△0.62 %
건강증진과	6,250,931	0.30 %	6,221,484	0.30 %	29,447	0.47 %
의료지원과	16,456,417	0.78 %	16,479,804	0.81 %	△23,387	△0.14 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
치매안심과	983,312	0.05 %	961,934	0.05 %	21,378	2.22 %
농업기술센터	93,154,012	4.42 %	92,092,515	4.51 %	1,061,497	1.15 %
농정과	48,045,334	2.28 %	48,105,212	2.35 %	△59,878	△0.12 %
로컬푸드과	24,870,207	1.18 %	24,221,059	1.19 %	649,148	2.68 %
축산과	12,874,164	0.61 %	12,469,635	0.61 %	404,529	3.24 %
농촌자원과	3,419,204	0.16 %	3,416,671	0.17 %	2,533	0.07 %
농업기술과	3,945,103	0.19 %	3,879,938	0.19 %	65,165	1.68 %
외청	6,451,688	0.31 %	6,714,554	0.33 %	△262,866	△3.91 %
의회사무국	6,451,688	0.31 %	6,714,554	0.33 %	△262,866	△3.91 %
의회사무국	6,451,688	0.31 %	6,714,554	0.33 %	△262,866	△3.91 %
사업소	219,345,630	10.40 %	217,162,313	10.62 %	2,183,317	1.01 %
상하수도사업소	165,136,737	7.83 %	162,347,083	7.94 %	2,789,654	1.72 %
경영관리과	66,406,218	3.15 %	62,806,218	3.07 %	3,600,000	5.73 %
수도시설과	2,268,690	0.11 %	2,268,690	0.11 %	0	0.00 %
수도운영과	586,146	0.03 %	587,126	0.03 %	△980	△0.17 %
하수시설과	52,326,447	2.48 %	52,739,813	2.58 %	△413,366	△0.78 %
하수운영과	43,549,236	2.06 %	43,945,236	2.15 %	△396,000	△0.90 %
평생교육원	14,474,831	0.69 %	14,576,693	0.71 %	△101,862	△0.70 %
학습관	2,837,395	0.13 %	2,881,131	0.14 %	△43,736	△1.52 %
시립중앙도서관	9,410,048	0.45 %	9,457,215	0.46 %	△47,167	△0.50 %
미리내도서관	2,227,388	0.11 %	2,238,347	0.11 %	△10,959	△0.49 %
기타사업소	39,734,062	1.88 %	40,238,537	1.97 %	△504,475	△1.25 %
환경사업소	16,188,630	0.77 %	16,612,158	0.81 %	△423,528	△2.55 %
차량등록사업소	336,102	0.02 %	356,954	0.02 %	△20,852	△5.84 %
역사박물관	6,912,464	0.33 %	6,876,558	0.34 %	35,906	0.52 %
도시정보센터	5,331,193	0.25 %	5,340,593	0.26 %	△9,400	△0.18 %
체육시설사업소	6,579,625	0.31 %	6,640,726	0.32 %	△61,101	△0.92 %
동부복합생활지원센터	3,729,548	0.18 %	3,753,267	0.18 %	△23,719	△0.63 %
농산물도매시장관리사무소	656,500	0.03 %	658,281	0.03 %	△1,781	△0.27 %
읍면동	17,317,916	0.82 %	17,561,457	0.86 %	△243,541	△1.39 %
읍면동사무소	12,733,086	0.60 %	12,971,127	0.63 %	△238,041	△1.84 %
문막읍	960,951	0.05 %	968,291	0.05 %	△7,340	△0.76 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
소초면	697,369	0.03 %	697,369	0.03 %	0	0.00 %
호저면	595,309	0.03 %	600,632	0.03 %	△5,323	△0.89 %
지정면	814,060	0.04 %	848,533	0.04 %	△34,473	△4.06 %
부론면	594,619	0.03 %	600,537	0.03 %	△5,918	△0.99 %
귀래면	596,240	0.03 %	596,240	0.03 %	0	0.00 %
흥업면	628,779	0.03 %	636,279	0.03 %	△7,500	△1.18 %
판부면	582,795	0.03 %	582,795	0.03 %	0	0.00 %
신림면	588,460	0.03 %	588,460	0.03 %	0	0.00 %
중앙동	338,120	0.02 %	350,760	0.02 %	△12,640	△3.60 %
원인동	224,112	0.01 %	239,811	0.01 %	△15,699	△6.55 %
개운동	351,273	0.02 %	358,343	0.02 %	△7,070	△1.97 %
명륜1동	466,654	0.02 %	476,756	0.02 %	△10,102	△2.12 %
명륜2동	393,082	0.02 %	393,082	0.02 %	0	0.00 %
일산동	280,460	0.01 %	288,360	0.01 %	△7,900	△2.74 %
학성동	285,151	0.01 %	294,442	0.01 %	△9,291	△3.16 %
단계동	516,273	0.02 %	528,053	0.03 %	△11,780	△2.23 %
우산동	361,583	0.02 %	378,854	0.02 %	△17,271	△4.56 %
태장1동	595,529	0.03 %	610,429	0.03 %	△14,900	△2.44 %
태장2동	547,646	0.03 %	584,012	0.03 %	△36,366	△6.23 %
봉산동	630,299	0.03 %	646,029	0.03 %	△15,730	△2.43 %
행구동	325,256	0.02 %	328,256	0.02 %	△3,000	△0.91 %
무실동	587,100	0.03 %	589,264	0.03 %	△2,164	△0.37 %
반곡관설동	771,966	0.04 %	785,540	0.04 %	△13,574	△1.73 %
단구동	4,584,830	0.22 %	4,590,330	0.22 %	△5,500	△0.12 %
민원행정과	837,383	0.04 %	837,383	0.04 %	0	0.00 %
복지행정과	76,074	0.00 %	80,574	0.00 %	△4,500	△5.58 %
안전도시과	3,671,373	0.17 %	3,672,373	0.18 %	△1,000	△0.03 %