

# 세출총괄표

2025년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		2,260,000,000	100.00 %	2,025,000,000	100.00 %	235,000,000	11.60 %
본청		1,864,086,782	82.48 %	1,656,506,667	81.80 %	207,580,115	12.53 %
	시장 직속기관	11,504,002	0.51 %	9,651,409	0.48 %	1,852,593	19.20 %
	홍보담당관	3,721,225	0.16 %	2,869,860	0.14 %	851,365	29.67 %
	대외소통협력관	7,782,777	0.34 %	6,781,549	0.33 %	1,001,228	14.76 %
부시장 직속기관		70,474,940	3.12 %	55,922,245	2.76 %	14,552,695	26.02 %
	정책기획관	65,265,609	2.89 %	50,842,464	2.51 %	14,423,145	28.37 %
	미래전략실	4,468,531	0.20 %	4,340,081	0.21 %	128,450	2.96 %
	청렴감사관	366,035	0.02 %	364,935	0.02 %	1,100	0.30 %
	건축허가과	374,765	0.02 %	374,765	0.02 %	0	0.00 %
문화관광국		230,461,028	10.20 %	193,399,926	9.55 %	37,061,102	19.16 %
	문화예술과	42,649,709	1.89 %	38,621,185	1.91 %	4,028,524	10.43 %
	문화유산과	41,719,920	1.85 %	34,999,393	1.73 %	6,720,527	19.20 %
	왕경조성과	41,480,604	1.84 %	37,382,508	1.85 %	4,098,096	10.96 %
	관광컨벤션과	71,200,481	3.15 %	56,215,513	2.78 %	14,984,968	26.66 %
	체육진흥과	33,410,314	1.48 %	26,181,327	1.29 %	7,228,987	27.61 %
경제산업국		172,580,577	7.64 %	156,710,813	7.74 %	15,869,764	10.13 %
	경제정책과	28,885,936	1.28 %	21,844,863	1.08 %	7,041,073	32.23 %
	기업투자지원과	20,238,087	0.90 %	17,921,324	0.89 %	2,316,763	12.93 %
	신성장산업과	13,317,576	0.59 %	10,673,574	0.53 %	2,644,002	24.77 %
	원자력정책과	106,994,585	4.73 %	103,649,772	5.12 %	3,344,813	3.23 %
	식품위생산업과	3,144,393	0.14 %	2,621,280	0.13 %	523,113	19.96 %
농축산해양국		169,460,825	7.50 %	152,158,024	7.51 %	17,302,801	11.37 %
	농업정책과	72,199,728	3.19 %	62,798,001	3.10 %	9,401,727	14.97 %
	농업유통과	13,978,019	0.62 %	12,651,289	0.62 %	1,326,730	10.49 %
	농촌활력과	20,441,385	0.90 %	18,515,141	0.91 %	1,926,244	10.40 %
	축산정책과	32,351,193	1.43 %	28,216,775	1.39 %	4,134,418	14.65 %
	해양수산과	30,490,500	1.35 %	29,976,818	1.48 %	513,682	1.71 %
도시개발국		279,217,036	12.35 %	193,006,466	9.53 %	86,210,570	44.67 %
	건설과	72,564,165	3.21 %	54,285,155	2.68 %	18,279,010	33.67 %
	도시계획과	4,462,957	0.20 %	4,186,550	0.21 %	276,407	6.60 %
	도로과	87,956,670	3.89 %	57,683,938	2.85 %	30,272,732	52.48 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	주택과	21,097,867	0.93 %	19,395,537	0.96 %	1,702,330	8.78 %
	교통행정과	80,700,494	3.57 %	53,993,461	2.67 %	26,707,033	49.46 %
	철도도심재생과	12,434,883	0.55 %	3,461,825	0.17 %	8,973,058	259.20 %
	행정안전국	224,115,175	9.92 %	221,742,498	10.95 %	2,372,677	1.07 %
	총무새마을과	178,679,295	7.91 %	178,076,853	8.79 %	602,442	0.34 %
	안전정책과	24,867,571	1.10 %	24,782,309	1.22 %	85,262	0.34 %
	회계과	7,840,343	0.35 %	7,235,934	0.36 %	604,409	8.35 %
	디지털정책과	8,724,170	0.39 %	7,734,782	0.38 %	989,388	12.79 %
	세정과	1,672,471	0.07 %	1,665,461	0.08 %	7,010	0.42 %
	징수과	1,109,307	0.05 %	1,072,581	0.05 %	36,726	3.42 %
	시민봉사과	1,222,018	0.05 %	1,174,578	0.06 %	47,440	4.04 %
	시민복지국	517,879,513	22.92 %	516,440,686	25.50 %	1,438,827	0.28 %
	복지정책과	85,534,087	3.78 %	82,669,682	4.08 %	2,864,405	3.46 %
	저출생대책과	6,967,214	0.31 %	6,230,348	0.31 %	736,866	11.83 %
	노인복지과	255,324,774	11.30 %	256,345,682	12.66 %	△1,020,908	△0.40 %
	장애인여성복지과	135,809,815	6.01 %	137,557,692	6.79 %	△1,747,877	△1.27 %
	아동청소년과	34,243,623	1.52 %	33,637,282	1.66 %	606,341	1.80 %
	환경녹지국	188,393,686	8.34 %	157,474,600	7.78 %	30,919,086	19.63 %
	환경정책과	44,170,283	1.95 %	36,840,839	1.82 %	7,329,444	19.89 %
	자원순환과	50,058,153	2.21 %	47,605,281	2.35 %	2,452,872	5.15 %
	산림경영과	49,094,035	2.17 %	32,419,082	1.60 %	16,674,953	51.44 %
	도시공원과	38,738,016	1.71 %	34,479,523	1.70 %	4,258,493	12.35 %
	토지정보과	6,333,199	0.28 %	6,129,875	0.30 %	203,324	3.32 %
	직속기관	61,326,008	2.71 %	56,588,377	2.79 %	4,737,631	8.37 %
	보건소	36,243,324	1.60 %	32,950,251	1.63 %	3,293,073	9.99 %
	보건행정과	15,272,852	0.68 %	12,493,781	0.62 %	2,779,071	22.24 %
	건강증진과	17,909,946	0.79 %	17,496,091	0.86 %	413,855	2.37 %
	지역보건과	3,060,526	0.14 %	2,960,379	0.15 %	100,147	3.38 %
	농업기술센터	25,082,684	1.11 %	23,638,126	1.17 %	1,444,558	6.11 %
	농업진흥과	12,916,988	0.57 %	12,131,492	0.60 %	785,496	6.47 %
	농업기술과	12,165,696	0.54 %	11,506,634	0.57 %	659,062	5.73 %
	외청	5,252,257	0.23 %	5,131,732	0.25 %	120,525	2.35 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	의회사무국	5,252,257	0.23 %	5,131,732	0.25 %	120,525	2.35 %
	의회사무국	5,252,257	0.23 %	5,131,732	0.25 %	120,525	2.35 %
사업소		289,515,764	12.81 %	270,858,322	13.38 %	18,657,442	6.89 %
	맑은물사업본부	237,884,138	10.53 %	206,537,489	10.20 %	31,346,649	15.18 %
	수도행정과	22,372,873	0.99 %	19,978,523	0.99 %	2,394,350	11.98 %
	상수도과	74,228,077	3.28 %	66,087,328	3.26 %	8,140,749	12.32 %
	생활하수과	141,283,188	6.25 %	120,471,638	5.95 %	20,811,550	17.28 %
사업소		51,631,626	2.28 %	64,320,833	3.18 %	△12,689,207	△19.73 %
	동궁원	14,419,064	0.64 %	11,806,271	0.58 %	2,612,793	22.13 %
	사적관리사무소	19,521,682	0.86 %	17,088,988	0.84 %	2,432,694	14.24 %
	시립도서관	5,637,087	0.25 %	24,597,136	1.21 %	△18,960,049	△77.08 %
	평생학습가족관	2,673,228	0.12 %	2,450,791	0.12 %	222,437	9.08 %
	차량등록사업소	1,848,835	0.08 %	1,848,835	0.09 %	0	0.00 %
	화랑마을	3,977,449	0.18 %	3,153,338	0.16 %	824,111	26.13 %
	중앙협력사무소	322,145	0.01 %	333,974	0.02 %	△11,829	△3.54 %
	하늘마루관리사무소	3,232,136	0.14 %	3,041,500	0.15 %	190,636	6.27 %
읍면동		39,819,189	1.76 %	35,914,902	1.77 %	3,904,287	10.87 %
	북경주행정복지센터	4,344,423	0.19 %	3,952,546	0.20 %	391,877	9.91 %
	총무과	2,425,441	0.11 %	2,269,769	0.11 %	155,672	6.86 %
	민원복지과	320,795	0.01 %	320,795	0.02 %	0	0.00 %
	지역개발과	1,598,187	0.07 %	1,361,982	0.07 %	236,205	17.34 %
읍면동사무소		35,474,766	1.57 %	31,962,356	1.58 %	3,512,410	10.99 %
	감포읍	2,003,630	0.09 %	1,767,346	0.09 %	236,284	13.37 %
	건천읍	2,317,319	0.10 %	2,092,923	0.10 %	224,396	10.72 %
	외동읍	2,924,110	0.13 %	2,599,374	0.13 %	324,736	12.49 %
	문무대왕면	1,639,223	0.07 %	1,506,899	0.07 %	132,324	8.78 %
	양남면	1,733,927	0.08 %	1,644,241	0.08 %	89,686	5.45 %
	내남면	2,102,027	0.09 %	1,802,574	0.09 %	299,453	16.61 %
	산내면	2,096,260	0.09 %	1,763,251	0.09 %	333,009	18.89 %
	서면	1,847,252	0.08 %	1,614,835	0.08 %	232,417	14.39 %
	현곡면	1,725,762	0.08 %	1,552,298	0.08 %	173,464	11.17 %
	강동면	1,802,971	0.08 %	1,658,727	0.08 %	144,244	8.70 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	천북면	1,835,203	0.08 %	1,628,103	0.08 %	207,100	12.72 %
	중부동	647,506	0.03 %	647,506	0.03 %	0	0.00 %
	황오동	1,033,336	0.05 %	1,011,665	0.05 %	21,671	2.14 %
	성건동	1,333,079	0.06 %	1,265,762	0.06 %	67,317	5.32 %
	황남동	1,457,048	0.06 %	1,279,726	0.06 %	177,322	13.86 %
	월성동	1,213,569	0.05 %	1,070,988	0.05 %	142,581	13.31 %
	선도동	1,372,685	0.06 %	1,137,825	0.06 %	234,860	20.64 %
	용강동	1,020,319	0.05 %	938,963	0.05 %	81,356	8.66 %
	황성동	1,477,698	0.07 %	1,460,538	0.07 %	17,160	1.17 %
	동천동	953,840	0.04 %	904,740	0.04 %	49,100	5.43 %
	불국동	1,450,385	0.06 %	1,247,408	0.06 %	202,977	16.27 %
	보덕동	1,487,617	0.07 %	1,366,664	0.07 %	120,953	8.85 %