

세출총괄표

2025년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		620,802,573	100.00 %	553,122,797	100.00 %	67,679,776	12.24 %
본청		597,680,681	96.28 %	531,520,330	96.09 %	66,160,351	12.45 %
기획실	기획실	5,088,900	0.82 %	5,172,305	0.94 %	△83,405	△1.61 %
	기획실	5,088,900	0.82 %	5,172,305	0.94 %	△83,405	△1.61 %
관광전략추진단		638,710	0.10 %	645,070	0.12 %	△6,360	△0.99 %
관광전략추진단		638,710	0.10 %	645,070	0.12 %	△6,360	△0.99 %
총무국		85,766,122	13.82 %	85,485,926	15.46 %	280,196	0.33 %
총무과	총무과	75,812,019	12.21 %	75,395,362	13.63 %	416,657	0.55 %
	재무과	7,289,083	1.17 %	7,466,969	1.35 %	△177,886	△2.38 %
	세무1과	564,624	0.09 %	563,028	0.10 %	1,596	0.28 %
	세무2과	305,970	0.05 %	305,970	0.06 %	0	0.00 %
	민원지원과	1,794,426	0.29 %	1,754,597	0.32 %	39,829	2.27 %
문화환경국		80,569,348	12.98 %	72,275,712	13.07 %	8,293,636	11.47 %
문화체육과	문화체육과	27,407,896	4.41 %	19,021,683	3.44 %	8,386,213	44.09 %
	자원순환과	22,825,238	3.68 %	23,731,379	4.29 %	△906,141	△3.82 %
	환경위생과	3,462,696	0.56 %	3,208,453	0.58 %	254,243	7.92 %
	녹지공원과	26,873,518	4.33 %	26,314,197	4.76 %	559,321	2.13 %
복지교육국		272,196,099	43.85 %	257,862,544	46.62 %	14,333,555	5.56 %
복지정책과	복지정책과	60,075,434	9.68 %	54,734,335	9.90 %	5,341,099	9.76 %
	평생교육과	11,540,875	1.86 %	11,360,300	2.05 %	180,575	1.59 %
	가족복지과	96,488,351	15.54 %	88,103,161	15.93 %	8,385,190	9.52 %
	생활지원과	104,091,439	16.77 %	103,664,748	18.74 %	426,691	0.41 %
경제국		71,153,882	11.46 %	29,218,077	5.28 %	41,935,805	143.53 %
경제진흥과	경제진흥과	41,876,504	6.75 %	2,766,195	0.50 %	39,110,309	1413.87 %
	해양수산과	9,023,079	1.45 %	7,489,019	1.35 %	1,534,060	20.48 %
	농산과	18,023,674	2.90 %	16,732,268	3.03 %	1,291,406	7.72 %
	토지정보과	2,230,625	0.36 %	2,230,595	0.40 %	30	0.00 %
안전도시국		82,267,620	13.25 %	80,860,696	14.62 %	1,406,924	1.74 %
안전관리과	안전관리과	16,132,765	2.60 %	15,918,311	2.88 %	214,454	1.35 %
	교통행정과	16,479,267	2.65 %	15,399,261	2.78 %	1,080,006	7.01 %
	도시관리과	12,184,858	1.96 %	12,208,491	2.21 %	△23,633	△0.19 %
	건축과	1,159,377	0.19 %	1,159,377	0.21 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	건설과	36,311,353	5.85 %	36,175,256	6.54 %	136,097	0.38 %
직속기관		18,378,553	2.96 %	16,768,885	3.03 %	1,609,668	9.60 %
	보건소	14,569,854	2.35 %	14,169,054	2.56 %	400,800	2.83 %
	보건행정과	6,388,501	1.03 %	6,431,245	1.16 %	△42,744	△0.66 %
	건강증진과	8,181,353	1.32 %	7,737,809	1.40 %	443,544	5.73 %
	사업소	3,808,699	0.61 %	2,599,831	0.47 %	1,208,868	46.50 %
	낙동아트센터	3,808,699	0.61 %	2,599,831	0.47 %	1,208,868	46.50 %
외청		714,275	0.12 %	763,357	0.14 %	△49,082	△6.43 %
	의회사무국	714,275	0.12 %	763,357	0.14 %	△49,082	△6.43 %
	의회사무과	714,275	0.12 %	763,357	0.14 %	△49,082	△6.43 %
읍면동		4,029,064	0.65 %	4,070,225	0.74 %	△41,161	△1.01 %
	동행정복지센터	4,029,064	0.65 %	4,070,225	0.74 %	△41,161	△1.01 %
	대저1동	477,451	0.08 %	486,174	0.09 %	△8,723	△1.79 %
	대저2동	425,596	0.07 %	425,596	0.08 %	0	0.00 %
	강동동	450,798	0.07 %	450,798	0.08 %	0	0.00 %
	명지1동	519,356	0.08 %	543,616	0.10 %	△24,260	△4.46 %
	명지2동	344,797	0.06 %	344,797	0.06 %	0	0.00 %
	가락동	395,468	0.06 %	395,468	0.07 %	0	0.00 %
	녹산동	521,852	0.08 %	527,615	0.10 %	△5,763	△1.09 %
	신호동	254,041	0.04 %	256,456	0.05 %	△2,415	△0.94 %
	가덕도동	639,705	0.10 %	639,705	0.12 %	0	0.00 %