

세출총괄표

2025년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		615,477,378	100.00 %	547,862,432	100.00 %	67,614,946	12.34 %
본청		592,355,486	96.24 %	526,259,965	96.06 %	66,095,521	12.56 %
	기획실	5,088,900	0.83 %	5,172,305	0.94 %	△83,405	△1.61 %
	기획실	5,088,900	0.83 %	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	13.93 %	85,485,926	15.60 %	280,196	0.33 %
	총무과	75,812,019	12.32 %	75,395,362	13.76 %	416,657	0.55 %
	재무과	7,289,083	1.18 %	7,466,969	1.36 %	△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	80,502,778	13.08 %	72,209,142	13.18 %	8,293,636	11.49 %
	문화체육과	27,407,896	4.45 %	19,021,683	3.47 %	8,386,213	44.09 %
	자원순환과	22,825,238	3.71 %	23,731,379	4.33 %	△906,141	△3.82 %
	환경위생과	3,396,126	0.55 %	3,141,883	0.57 %	254,243	8.09 %
	녹지공원과	26,873,518	4.37 %	26,314,197	4.80 %	559,321	2.13 %
	복지교육국	271,883,739	44.17 %	257,615,014	47.02 %	14,268,725	5.54 %
	복지정책과	60,075,434	9.76 %	54,734,335	9.99 %	5,341,099	9.76 %
	평생교육과	11,540,875	1.88 %	11,360,300	2.07 %	180,575	1.59 %
	가족복지과	96,488,351	15.68 %	88,103,161	16.08 %	8,385,190	9.52 %
	생활지원과	103,779,079	16.86 %	103,417,218	18.88 %	361,861	0.35 %
	경제국	71,078,943	11.55 %	29,143,138	5.32 %	41,935,805	143.90 %
	경제진흥과	41,801,565	6.79 %	2,691,256	0.49 %	39,110,309	1453.24 %
	해양수산과	9,023,079	1.47 %	7,489,019	1.37 %	1,534,060	20.48 %
	농산과	18,023,674	2.93 %	16,732,268	3.05 %	1,291,406	7.72 %
	토지정보과	2,230,625	0.36 %	2,230,595	0.41 %	30	0.00 %
	안전도시국	77,396,294	12.58 %	75,989,370	13.87 %	1,406,924	1.85 %
	안전관리과	16,132,765	2.62 %	15,918,311	2.91 %	214,454	1.35 %
	교통행정과	12,201,326	1.98 %	11,121,320	2.03 %	1,080,006	9.71 %
	도시관리과	12,184,858	1.98 %	12,208,491	2.23 %	△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	35,717,968	5.80 %	35,581,871	6.49 %	136,097	0.38 %
직속기관		18,378,553	2.99 %	16,768,885	3.06 %	1,609,668	9.60 %
	보건소	14,569,854	2.37 %	14,169,054	2.59 %	400,800	2.83 %
	보건행정과	6,388,501	1.04 %	6,431,245	1.17 %	△42,744	△0.66 %
	건강증진과	8,181,353	1.33 %	7,737,809	1.41 %	443,544	5.73 %
	사업소	3,808,699	0.62 %	2,599,831	0.47 %	1,208,868	46.50 %
	낙동아트센터	3,808,699	0.62 %	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 %