

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	695,327,663	100.00 %	664,240,792	100.00 %	31,086,871	4.68 %
본청	673,122,598	96.81 %	641,838,492	96.63 %	31,284,106	4.87 %
의회사무과	1,170,759	0.17 %	1,238,519	0.19 %	△67,760	△5.47 %
의회사무과	1,170,759	0.17 %	1,238,519	0.19 %	△67,760	△5.47 %
기획예산실	29,214,747	4.20 %	27,179,910	4.09 %	2,034,837	7.49 %
기획예산실	29,214,747	4.20 %	27,179,910	4.09 %	2,034,837	7.49 %
법무감사실	364,123	0.05 %	416,428	0.06 %	△52,305	△12.56 %
법무감사실	364,123	0.05 %	416,428	0.06 %	△52,305	△12.56 %
홍보체육실	11,173,743	1.61 %	11,150,670	1.68 %	23,073	0.21 %
홍보체육실	11,173,743	1.61 %	11,150,670	1.68 %	23,073	0.21 %
행정관리국	108,362,306	15.58 %	108,778,674	16.38 %	△416,368	△0.38 %
총무과	84,226,148	12.11 %	84,172,867	12.67 %	53,281	0.06 %
문화관광과	18,051,368	2.60 %	18,403,526	2.77 %	△352,158	△1.91 %
재무과	3,378,865	0.49 %	3,474,097	0.52 %	△95,232	△2.74 %
세무1과	511,552	0.07 %	539,992	0.08 %	△28,440	△5.27 %
민원지적과	2,194,373	0.32 %	2,188,192	0.33 %	6,181	0.28 %
주민생활국	258,863,502	37.23 %	244,051,324	36.74 %	14,812,178	6.07 %
경제산업과	55,816,673	8.03 %	40,202,334	6.05 %	15,614,339	38.84 %
복지정책과	45,839,853	6.59 %	45,166,127	6.80 %	673,726	1.49 %
노인장애인과	114,343,339	16.44 %	115,370,830	17.37 %	△1,027,491	△0.89 %
위생환경과	1,200,595	0.17 %	1,208,975	0.18 %	△8,380	△0.69 %
자원순환과	41,663,042	5.99 %	42,103,058	6.34 %	△440,016	△1.05 %
도시개발국	47,827,773	6.88 %	44,372,789	6.68 %	3,454,984	7.79 %
건설과	9,601,273	1.38 %	7,499,873	1.13 %	2,101,400	28.02 %
도시개발과	6,653,508	0.96 %	6,663,487	1.00 %	△9,979	△0.15 %
안전관리과	4,285,989	0.62 %	3,107,329	0.47 %	1,178,660	37.93 %
건축과	17,143,254	2.47 %	16,528,037	2.49 %	615,217	3.72 %
교통운수과	10,143,749	1.46 %	10,574,063	1.59 %	△430,314	△4.07 %
영종행정국	145,311,500	20.90 %	136,955,006	20.62 %	8,356,494	6.10 %
도시행정과	7,600,622	1.09 %	7,695,919	1.16 %	△95,297	△1.24 %
세무2과	474,194	0.07 %	503,636	0.08 %	△29,442	△5.85 %
복지지원과	6,218,093	0.89 %	6,176,212	0.93 %	41,881	0.68 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
여성보육과	88,940,625	12.79 %	81,243,897	12.23 %	7,696,728	9.47 %
평생교육과	37,781,865	5.43 %	37,021,195	5.57 %	760,670	2.05 %
친환경위생과	4,296,101	0.62 %	4,314,147	0.65 %	△18,046	△0.42 %
영종건설국	60,039,209	8.63 %	58,257,938	8.77 %	1,781,271	3.06 %
기반시설과	22,883,501	3.29 %	20,933,501	3.15 %	1,950,000	9.32 %
건축허가과	241,393	0.03 %	241,393	0.04 %	0	0.00 %
도시공원과	12,550,027	1.80 %	12,442,250	1.87 %	107,777	0.87 %
교통과	14,658,676	2.11 %	15,382,573	2.32 %	△723,897	△4.71 %
도시농업과	2,608,965	0.38 %	2,611,565	0.39 %	△2,600	△0.10 %
해양수산과	7,096,647	1.02 %	6,646,656	1.00 %	449,991	6.77 %
구출범준비단	10,794,936	1.55 %	9,437,234	1.42 %	1,357,702	14.39 %
제물포구출범과	106,524	0.02 %	123,322	0.02 %	△16,798	△13.62 %
영종구출범과	10,688,412	1.54 %	9,313,912	1.40 %	1,374,500	14.76 %
직속기관	15,669,038	2.25 %	15,675,326	2.36 %	△6,288	△0.04 %
보건소	15,669,038	2.25 %	15,675,326	2.36 %	△6,288	△0.04 %
보건행정과	7,112,956	1.02 %	7,323,917	1.10 %	△210,961	△2.88 %
건강증진과	3,846,477	0.55 %	3,869,506	0.58 %	△23,029	△0.60 %
국제도시보건과	4,709,605	0.68 %	4,481,903	0.67 %	227,702	5.08 %
읍면동	6,536,027	0.94 %	6,726,974	1.01 %	△190,947	△2.84 %
동행정복지센터	6,536,027	0.94 %	6,726,974	1.01 %	△190,947	△2.84 %
신포동	399,476	0.06 %	419,554	0.06 %	△20,078	△4.79 %
연안동	534,306	0.08 %	534,306	0.08 %	0	0.00 %
신흥동	562,568	0.08 %	564,824	0.09 %	△2,256	△0.40 %
도원동	408,845	0.06 %	420,834	0.06 %	△11,989	△2.85 %
율목동	410,807	0.06 %	417,618	0.06 %	△6,811	△1.63 %
동인천동	383,638	0.06 %	406,197	0.06 %	△22,559	△5.55 %
개항동	578,998	0.08 %	600,020	0.09 %	△21,022	△3.50 %
영종동	658,627	0.09 %	726,633	0.11 %	△68,006	△9.36 %
영종1동	665,196	0.10 %	670,851	0.10 %	△5,655	△0.84 %
영종2동	537,834	0.08 %	564,308	0.08 %	△26,474	△4.69 %
운서동	873,790	0.13 %	868,891	0.13 %	4,899	0.56 %
용유동	521,942	0.08 %	532,938	0.08 %	△10,996	△2.06 %