

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|--------|-------------|----------|-------------|----------|------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 676,578,496 | 100.00 % | 645,258,435 | 100.00 % | 31,320,061 | 4.85 % |
| 본청 | 654,373,431 | 96.72 % | 622,856,135 | 96.53 % | 31,517,296 | 5.06 % |
| 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 | 4.32 % | 27,179,910 | 4.21 % | 2,034,837 | 7.49 % |
| 기획예산실 | 29,214,747 | 4.32 % | 27,179,910 | 4.21 % | 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 | 1.65 % | 11,150,670 | 1.73 % | 23,073 | 0.21 % |
| 홍보체육실 | 11,173,743 | 1.65 % | 11,150,670 | 1.73 % | 23,073 | 0.21 % |
| 행정관리국 | 108,362,306 | 16.02 % | 108,778,674 | 16.86 % | △416,368 | △0.38 % |
| 총무과 | 84,226,148 | 12.45 % | 84,172,867 | 13.04 % | 53,281 | 0.06 % |
| 문화관광과 | 18,051,368 | 2.67 % | 18,403,526 | 2.85 % | △352,158 | △1.91 % |
| 재무과 | 3,378,865 | 0.50 % | 3,474,097 | 0.54 % | △95,232 | △2.74 % |
| 세무1과 | 511,552 | 0.08 % | 539,992 | 0.08 % | △28,440 | △5.27 % |
| 민원지적과 | 2,194,373 | 0.32 % | 2,188,192 | 0.34 % | 6,181 | 0.28 % |
| 주민생활국 | 252,855,321 | 37.37 % | 238,063,005 | 36.89 % | 14,792,316 | 6.21 % |
| 경제산업과 | 55,447,058 | 8.20 % | 39,832,719 | 6.17 % | 15,614,339 | 39.20 % |
| 복지정책과 | 45,315,910 | 6.70 % | 44,662,046 | 6.92 % | 653,864 | 1.46 % |
| 노인장애인과 | 114,343,339 | 16.90 % | 115,370,830 | 17.88 % | △1,027,491 | △0.89 % |
| 위생환경과 | 1,200,595 | 0.18 % | 1,208,975 | 0.19 % | △8,380 | △0.69 % |
| 자원순환과 | 36,548,419 | 5.40 % | 36,988,435 | 5.73 % | △440,016 | △1.19 % |
| 도시개발국 | 39,839,798 | 5.89 % | 36,203,862 | 5.61 % | 3,635,936 | 10.04 % |
| 건설과 | 9,568,115 | 1.41 % | 7,466,715 | 1.16 % | 2,101,400 | 28.14 % |
| 도시개발과 | 6,653,508 | 0.98 % | 6,663,487 | 1.03 % | △9,979 | △0.15 % |
| 안전관리과 | 4,285,989 | 0.63 % | 3,107,329 | 0.48 % | 1,178,660 | 37.93 % |
| 건축과 | 16,798,170 | 2.48 % | 16,182,953 | 2.51 % | 615,217 | 3.80 % |
| 교통운수과 | 2,534,016 | 0.37 % | 2,783,378 | 0.43 % | △249,362 | △8.96 % |
| 영종행정국 | 145,311,500 | 21.48 % | 136,955,006 | 21.22 % | 8,356,494 | 6.10 % |
| 도시행정과 | 7,600,622 | 1.12 % | 7,695,919 | 1.19 % | △95,297 | △1.24 % |
| 세무2과 | 474,194 | 0.07 % | 503,636 | 0.08 % | △29,442 | △5.85 % |
| 복지지원과 | 6,218,093 | 0.92 % | 6,176,212 | 0.96 % | 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 | 13.15 % | 81,243,897 | 12.59 % | 7,696,728 | 9.47 % |
| 평생교육과 | 37,781,865 | 5.58 % | 37,021,195 | 5.74 % | 760,670 | 2.05 % |
| 친환경위생과 | 4,296,101 | 0.63 % | 4,314,147 | 0.67 % | △18,046 | △0.42 % |
| 영종건설국 | 55,286,198 | 8.17 % | 53,432,827 | 8.28 % | 1,853,371 | 3.47 % |
| 기반시설과 | 22,883,501 | 3.38 % | 20,933,501 | 3.24 % | 1,950,000 | 9.32 % |
| 건축허가과 | 241,393 | 0.04 % | 241,393 | 0.04 % | 0 | 0.00 % |
| 도시공원과 | 12,550,027 | 1.85 % | 12,442,250 | 1.93 % | 107,777 | 0.87 % |
| 교통과 | 9,905,665 | 1.46 % | 10,557,462 | 1.64 % | △651,797 | △6.17 % |
| 도시농업과 | 2,608,965 | 0.39 % | 2,611,565 | 0.40 % | △2,600 | △0.10 % |
| 해양수산과 | 7,096,647 | 1.05 % | 6,646,656 | 1.03 % | 449,991 | 6.77 % |
| 구출범준비단 | 10,794,936 | 1.60 % | 9,437,234 | 1.46 % | 1,357,702 | 14.39 % |
| 제물포구출범과 | 106,524 | 0.02 % | 123,322 | 0.02 % | △16,798 | △13.62 % |
| 영종구출범과 | 10,688,412 | 1.58 % | 9,313,912 | 1.44 % | 1,374,500 | 14.76 % |
| 직속기관 | 15,669,038 | 2.32 % | 15,675,326 | 2.43 % | △6,288 | △0.04 % |
| 보건소 | 15,669,038 | 2.32 % | 15,675,326 | 2.43 % | △6,288 | △0.04 % |
| 보건행정과 | 7,112,956 | 1.05 % | 7,323,917 | 1.14 % | △210,961 | △2.88 % |
| 건강증진과 | 3,846,477 | 0.57 % | 3,869,506 | 0.60 % | △23,029 | △0.60 % |
| 국제도시보건과 | 4,709,605 | 0.70 % | 4,481,903 | 0.69 % | 227,702 | 5.08 % |
| 읍면동 | 6,536,027 | 0.97 % | 6,726,974 | 1.04 % | △190,947 | △2.84 % |
| 동행정복지센터 | 6,536,027 | 0.97 % | 6,726,974 | 1.04 % | △190,947 | △2.84 % |
| 신포동 | 399,476 | 0.06 % | 419,554 | 0.07 % | △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 | 0.07 % | △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 | 0.09 % | 600,020 | 0.09 % | △21,022 | △3.50 % |
| 영종동 | 658,627 | 0.10 % | 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 | 0.09 % | △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 % |