

세출총괄표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	658,713,636	100.00 %	652,096,271	100.00 %	6,617,365	1.01 %
본청	621,122,229	94.29 %	617,975,527	94.77 %	3,146,702	0.51 %
기획실	4,415,398	0.67 %	11,072,062	1.70 %	△6,656,664	△60.12 %
기획실	4,415,398	0.67 %	11,072,062	1.70 %	△6,656,664	△60.12 %
소통감사실	96,242	0.01 %	92,932	0.01 %	3,310	3.56 %
소통감사실	96,242	0.01 %	92,932	0.01 %	3,310	3.56 %
경제혁신국	7,957,679	1.21 %	6,786,139	1.04 %	1,171,540	17.26 %
경제일자리과	3,654,421	0.55 %	4,219,625	0.65 %	△565,204	△13.39 %
전략사업과	818,606	0.12 %	597,045	0.09 %	221,561	37.11 %
해양수산과	2,693,977	0.41 %	1,287,113	0.20 %	1,406,864	109.30 %
토지정보과	790,675	0.12 %	682,356	0.10 %	108,319	15.87 %
안전도시국	27,880,565	4.23 %	21,955,175	3.37 %	5,925,390	26.99 %
안전총괄과	9,024,633	1.37 %	7,217,401	1.11 %	1,807,232	25.04 %
도시재생과	7,470,155	1.13 %	675,546	0.10 %	6,794,609	1005.80 %
건설과	5,856,539	0.89 %	4,240,459	0.65 %	1,616,080	38.11 %
도시정비과	4,264,049	0.65 %	7,728,386	1.19 %	△3,464,337	△44.83 %
건축과	1,265,189	0.19 %	2,093,383	0.32 %	△828,194	△39.56 %
교통환경국	54,442,890	8.27 %	48,127,835	7.38 %	6,315,055	13.12 %
교통행정과	816,768	0.12 %	1,002,052	0.15 %	△185,284	△18.49 %
주차관리과	7,489,507	1.14 %	6,400,181	0.98 %	1,089,326	17.02 %
자원순환과	28,277,333	4.29 %	27,026,774	4.14 %	1,250,559	4.63 %
환경위생과	3,567,923	0.54 %	2,685,980	0.41 %	881,943	32.84 %
산림녹지과	14,291,359	2.17 %	11,012,848	1.69 %	3,278,511	29.77 %
문화관광교육국	10,717,623	1.63 %	11,629,052	1.78 %	△911,429	△7.84 %
문화예술과	2,427,342	0.37 %	3,277,677	0.50 %	△850,335	△25.94 %
관광진흥과	903,405	0.14 %	1,509,325	0.23 %	△605,920	△40.15 %
평생교육과	7,386,876	1.12 %	6,842,050	1.05 %	544,826	7.96 %
주민복지국	422,713,562	64.17 %	422,343,825	64.77 %	369,737	0.09 %
복지정책과	37,335,892	5.67 %	39,238,499	6.02 %	△1,902,607	△4.85 %
생활보장과	80,980,097	12.29 %	81,190,933	12.45 %	△210,836	△0.26 %
복지사업과	216,968,669	32.94 %	216,334,904	33.18 %	633,765	0.29 %
가족행복과	87,428,904	13.27 %	85,579,489	13.12 %	1,849,415	2.16 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
자치행정국	92,898,270	14.10 %	95,968,507	14.72 %	△3,070,237	△3.20 %
총무과	82,347,140	12.50 %	83,120,375	12.75 %	△773,235	△0.93 %
체육홍보과	5,273,132	0.80 %	4,460,994	0.68 %	812,138	18.21 %
재무과	3,102,981	0.47 %	6,297,903	0.97 %	△3,194,922	△50.73 %
세무1과	926,364	0.14 %	865,703	0.13 %	60,661	7.01 %
세무2과	396,322	0.06 %	372,316	0.06 %	24,006	6.45 %
민원여권과	852,331	0.13 %	851,216	0.13 %	1,115	0.13 %
직속기관	22,288,639	3.38 %	20,079,442	3.08 %	2,209,197	11.00 %
보건소	22,288,639	3.38 %	20,079,442	3.08 %	2,209,197	11.00 %
보건행정과	8,507,458	1.29 %	7,049,905	1.08 %	1,457,553	20.67 %
건강증진과	13,781,181	2.09 %	13,029,537	2.00 %	751,644	5.77 %
외청	2,214,179	0.34 %	1,973,888	0.30 %	240,291	12.17 %
의회사무국	2,214,179	0.34 %	1,973,888	0.30 %	240,291	12.17 %
의회사무국	2,214,179	0.34 %	1,973,888	0.30 %	240,291	12.17 %
사업소	8,513,676	1.29 %	8,205,961	1.26 %	307,715	3.75 %
시설관리사업소	3,543,471	0.54 %	2,964,516	0.45 %	578,955	19.53 %
시설관리사업소	3,543,471	0.54 %	2,964,516	0.45 %	578,955	19.53 %
도서관	2,673,661	0.41 %	2,806,938	0.43 %	△133,277	△4.75 %
도서관	2,673,661	0.41 %	2,806,938	0.43 %	△133,277	△4.75 %
을숙도문화회관	2,296,544	0.35 %	2,434,507	0.37 %	△137,963	△5.67 %
을숙도문화회관	2,296,544	0.35 %	2,434,507	0.37 %	△137,963	△5.67 %
읍면동	4,574,913	0.69 %	3,861,453	0.59 %	713,460	18.48 %
동 행정복지센터	4,574,913	0.69 %	3,861,453	0.59 %	713,460	18.48 %
괴정1동	262,701	0.04 %	232,322	0.04 %	30,379	13.08 %
괴정2동	244,478	0.04 %	211,717	0.03 %	32,761	15.47 %
괴정3동	248,347	0.04 %	214,571	0.03 %	33,776	15.74 %
괴정4동	231,006	0.04 %	187,399	0.03 %	43,607	23.27 %
당리동	354,927	0.05 %	263,960	0.04 %	90,967	34.46 %
하단1동	267,223	0.04 %	223,940	0.03 %	43,283	19.33 %
하단2동	285,225	0.04 %	249,877	0.04 %	35,348	14.15 %
신평1동	320,084	0.05 %	272,565	0.04 %	47,519	17.43 %
신평2동	224,716	0.03 %	192,083	0.03 %	32,633	16.99 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
장림1동	215,876	0.03 %	191,333	0.03 %	24,543	12.83 %
장림2동	356,575	0.05 %	278,592	0.04 %	77,983	27.99 %
다대1동	462,352	0.07 %	391,740	0.06 %	70,612	18.03 %
다대2동	385,319	0.06 %	333,267	0.05 %	52,052	15.62 %
구평동	174,160	0.03 %	153,920	0.02 %	20,240	13.15 %
감천1동	314,860	0.05 %	266,326	0.04 %	48,534	18.22 %
감천2동	227,064	0.03 %	197,841	0.03 %	29,223	14.77 %