

세출총괄표

2025년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		665,858,828	100.00 %	623,148,492	100.00 %	42,710,336	6.85 %
본청		641,710,045	96.37 %	603,296,327	96.81 %	38,413,718	6.37 %
	기획조정실	11,909,042	1.79 %	36,589,006	5.87 %	△24,679,964	△67.45 %
	기획감사담당관	9,429,932	1.42 %	34,612,447	5.55 %	△25,182,515	△72.76 %
	미래전략담당관	300,854	0.05 %	135,782	0.02 %	165,072	121.57 %
	홍보담당관	1,175,232	0.18 %	856,540	0.14 %	318,692	37.21 %
	세무1담당관	603,635	0.09 %	593,914	0.10 %	9,721	1.64 %
	세무2담당관	399,389	0.06 %	390,323	0.06 %	9,066	2.32 %
	행정자치국	114,655,867	17.22 %	94,462,428	15.16 %	20,193,439	21.38 %
	행정지원과	84,632,782	12.71 %	72,472,081	11.63 %	12,160,701	16.78 %
	재무과	8,802,209	1.32 %	4,331,217	0.70 %	4,470,992	103.23 %
	문화예술과	1,625,533	0.24 %	1,446,787	0.23 %	178,746	12.35 %
	관광체육과	13,185,439	1.98 %	13,184,771	2.12 %	668	0.01 %
	민원여권과	540,167	0.08 %	535,188	0.09 %	4,979	0.93 %
	도서관과	5,869,737	0.88 %	2,492,384	0.40 %	3,377,353	135.51 %
	일자리환경국	55,414,786	8.32 %	42,618,169	6.84 %	12,796,617	30.03 %
	일자리경제과	10,153,199	1.52 %	6,809,337	1.09 %	3,343,862	49.11 %
	교통정책과	6,971,798	1.05 %	2,250,127	0.36 %	4,721,671	209.84 %
	교통관리과	167,188	0.03 %	158,079	0.03 %	9,109	5.76 %
	환경위생과	3,494,326	0.52 %	3,276,543	0.53 %	217,783	6.65 %
	자원순환과	27,547,604	4.14 %	24,903,299	4.00 %	2,644,305	10.62 %
	공원녹지과	7,080,671	1.06 %	5,220,784	0.84 %	1,859,887	35.62 %
	복지교육국	406,275,568	61.02 %	382,032,920	61.31 %	24,242,648	6.35 %
	복지정책과	8,203,204	1.23 %	8,159,433	1.31 %	43,771	0.54 %
	평생교육과	7,067,507	1.06 %	8,045,712	1.29 %	△978,205	△12.16 %
	주민복지과	244,602,896	36.73 %	228,027,260	36.59 %	16,575,636	7.27 %
	가족친화과	83,750,855	12.58 %	82,827,432	13.29 %	923,423	1.11 %
	생활보장과	62,651,106	9.41 %	54,973,083	8.82 %	7,678,023	13.97 %
	안전도시국	53,454,782	8.03 %	47,593,804	7.64 %	5,860,978	12.31 %
	안전총괄과	7,095,656	1.07 %	6,895,043	1.11 %	200,613	2.91 %
	도시관리과	2,707,819	0.41 %	3,298,929	0.53 %	△591,110	△17.92 %
	건설과	22,119,180	3.32 %	17,446,765	2.80 %	4,672,415	26.78 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	건축행정과	20,003,132	3.00 %	18,229,480	2.93 %	1,773,652	9.73 %
	건축과	230,140	0.03 %	184,510	0.03 %	45,630	24.73 %
	토지정보과	1,298,855	0.20 %	1,498,733	0.24 %	△199,878	△13.34 %
직속기관		17,769,078	2.67 %	14,008,263	2.25 %	3,760,815	26.85 %
	보건소	17,769,078	2.67 %	14,008,263	2.25 %	3,760,815	26.85 %
	보건정책과	9,149,011	1.37 %	6,659,412	1.07 %	2,489,599	37.38 %
	건강증진과	8,620,067	1.29 %	7,348,851	1.18 %	1,271,216	17.30 %
외청		1,755,643	0.26 %	1,662,828	0.27 %	92,815	5.58 %
	의회사무국	1,755,643	0.26 %	1,662,828	0.27 %	92,815	5.58 %
	의회사무국	1,755,643	0.26 %	1,662,828	0.27 %	92,815	5.58 %
읍면동		4,624,062	0.69 %	4,181,074	0.67 %	442,988	10.60 %
	동행정복지센터	4,624,062	0.69 %	4,181,074	0.67 %	442,988	10.60 %
	대연1동	229,090	0.03 %	227,436	0.04 %	1,654	0.73 %
	대연3동	402,169	0.06 %	351,120	0.06 %	51,049	14.54 %
	대연4동	221,732	0.03 %	226,069	0.04 %	△4,337	△1.92 %
	대연5동	232,532	0.03 %	231,334	0.04 %	1,198	0.52 %
	대연6동	222,412	0.03 %	216,976	0.03 %	5,436	2.51 %
	용호1동	455,642	0.07 %	459,814	0.07 %	△4,172	△0.91 %
	용호2동	538,142	0.08 %	250,721	0.04 %	287,421	114.64 %
	용호3동	228,562	0.03 %	243,383	0.04 %	△14,821	△6.09 %
	용호4동	175,934	0.03 %	182,422	0.03 %	△6,488	△3.56 %
	용당동	226,596	0.03 %	186,738	0.03 %	39,858	21.34 %
	감만1동	252,826	0.04 %	262,896	0.04 %	△10,070	△3.83 %
	감만2동	200,161	0.03 %	194,289	0.03 %	5,872	3.02 %
	우암동	346,871	0.05 %	297,962	0.05 %	48,909	16.41 %
	문현1동	187,876	0.03 %	188,206	0.03 %	△330	△0.18 %
	문현2동	218,624	0.03 %	194,422	0.03 %	24,202	12.45 %
	문현3동	252,786	0.04 %	240,862	0.04 %	11,924	4.95 %
	문현4동	232,107	0.03 %	226,424	0.04 %	5,683	2.51 %