

세출총괄표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		382,765,575	100.00 %	347,404,568	100.00 %	35,361,007	10.18 %
본청		372,126,419	97.22 %	337,184,006	97.06 %	34,942,413	10.36 %
	기획감사실	1,968,127	0.51 %	4,932,987	1.42 %	△2,964,860	△60.10 %
	기획감사실	1,968,127	0.51 %	4,932,987	1.42 %	△2,964,860	△60.10 %
미래사업단		7,933,180	2.07 %	3,317,915	0.96 %	4,615,265	139.10 %
미래사업단		7,933,180	2.07 %	3,317,915	0.96 %	4,615,265	139.10 %
문화체육관광국		35,057,647	9.16 %	34,988,647	10.07 %	69,000	0.20 %
	문화관광과	3,863,785	1.01 %	3,657,476	1.05 %	206,309	5.64 %
	평생교육과	3,395,254	0.89 %	3,601,502	1.04 %	△206,248	△5.73 %
	체육복지과	7,471,083	1.95 %	9,498,667	2.73 %	△2,027,584	△21.35 %
	환경청소년위생과	20,327,525	5.31 %	18,231,002	5.25 %	2,096,523	11.50 %
총무국		67,023,402	17.51 %	54,247,987	15.62 %	12,775,415	23.55 %
	총무과	60,770,405	15.88 %	47,756,867	13.75 %	13,013,538	27.25 %
	재무과	4,361,006	1.14 %	3,884,665	1.12 %	476,341	12.26 %
	민원여권과	1,448,574	0.38 %	2,191,815	0.63 %	△743,241	△33.91 %
	세무1과	271,005	0.07 %	235,691	0.07 %	35,314	14.98 %
	세무2과	172,412	0.05 %	178,949	0.05 %	△6,537	△3.65 %
경제복지국		243,598,569	63.64 %	220,734,895	63.54 %	22,863,674	10.36 %
	일자리경제과	4,646,038	1.21 %	4,141,749	1.19 %	504,289	12.18 %
	복지정책과	129,730,064	33.89 %	125,137,922	36.02 %	4,592,142	3.67 %
	생활보장과	74,835,388	19.55 %	58,448,747	16.82 %	16,386,641	28.04 %
	가족복지과	34,387,079	8.98 %	33,006,477	9.50 %	1,380,602	4.18 %
안전도시국		16,545,494	4.32 %	18,961,575	5.46 %	△2,416,081	△12.74 %
	안전예방과	4,453,885	1.16 %	5,794,656	1.67 %	△1,340,771	△23.14 %
	교통행정과	5,146,912	1.34 %	4,991,407	1.44 %	155,505	3.12 %
	건축과	414,057	0.11 %	355,652	0.10 %	58,405	16.42 %
	건설과	5,930,454	1.55 %	7,007,969	2.02 %	△1,077,515	△15.38 %
	토지정보과	600,186	0.16 %	811,891	0.23 %	△211,705	△26.08 %
직속기관		7,911,009	2.07 %	7,855,915	2.26 %	55,094	0.70 %
	보건소	7,911,009	2.07 %	7,855,915	2.26 %	55,094	0.70 %
	보건행정과	3,844,565	1.00 %	4,014,656	1.16 %	△170,091	△4.24 %
	건강증진과	4,066,444	1.06 %	3,841,259	1.11 %	225,185	5.86 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
외청		734,249	0.19 %	689,732	0.20 %	44,517	6.45 %
	의회사무과	734,249	0.19 %	689,732	0.20 %	44,517	6.45 %
	의회사무과	734,249	0.19 %	689,732	0.20 %	44,517	6.45 %
읍면동		1,993,898	0.52 %	1,674,915	0.48 %	318,983	19.04 %
	행정복지센터	1,993,898	0.52 %	1,674,915	0.48 %	318,983	19.04 %
	초량1동	125,668	0.03 %	102,593	0.03 %	23,075	22.49 %
	초량2동	144,963	0.04 %	134,775	0.04 %	10,188	7.56 %
	초량3동	149,374	0.04 %	124,225	0.04 %	25,149	20.24 %
	초량6동	157,170	0.04 %	133,264	0.04 %	23,906	17.94 %
	수정1동	102,034	0.03 %	82,126	0.02 %	19,908	24.24 %
	수정2동	191,477	0.05 %	156,120	0.04 %	35,357	22.65 %
	수정4동	130,516	0.03 %	111,476	0.03 %	19,040	17.08 %
	수정5동	159,916	0.04 %	116,843	0.03 %	43,073	36.86 %
	좌천동	239,047	0.06 %	193,801	0.06 %	45,246	23.35 %
	범일1동	299,575	0.08 %	252,524	0.07 %	47,051	18.63 %
	범일2동	159,520	0.04 %	150,984	0.04 %	8,536	5.65 %
	범일5동	134,638	0.04 %	116,184	0.03 %	18,454	15.88 %