

세출총괄표

2025년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		377,184,306	100.00 %	342,632,142	100.00 %	34,552,164	10.08 %
본청		366,545,150	97.18 %	332,411,580	97.02 %	34,133,570	10.27 %
	기획감사실	1,968,127	0.52 %	4,932,987	1.44 %	△2,964,860	△60.10 %
	기획감사실	1,968,127	0.52 %	4,932,987	1.44 %	△2,964,860	△60.10 %
미래사업단		7,933,180	2.10 %	3,317,915	0.97 %	4,615,265	139.10 %
미래사업단		7,933,180	2.10 %	3,317,915	0.97 %	4,615,265	139.10 %
문화체육관광국		34,939,232	9.26 %	34,878,001	10.18 %	61,231	0.18 %
	문화관광과	3,863,785	1.02 %	3,657,476	1.07 %	206,309	5.64 %
	평생교육과	3,395,254	0.90 %	3,601,502	1.05 %	△206,248	△5.73 %
	체육복지과	7,352,668	1.95 %	9,388,021	2.74 %	△2,035,353	△21.68 %
	환경청소년위생과	20,327,525	5.39 %	18,231,002	5.32 %	2,096,523	11.50 %
총무국		67,023,402	17.77 %	54,247,987	15.83 %	12,775,415	23.55 %
	총무과	60,770,405	16.11 %	47,756,867	13.94 %	13,013,538	27.25 %
	재무과	4,361,006	1.16 %	3,884,665	1.13 %	476,341	12.26 %
	민원여권과	1,448,574	0.38 %	2,191,815	0.64 %	△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		243,189,948	64.48 %	220,346,274	64.31 %	22,843,674	10.37 %
	일자리경제과	4,646,038	1.23 %	4,141,749	1.21 %	504,289	12.18 %
	복지정책과	129,730,064	34.39 %	125,137,922	36.52 %	4,592,142	3.67 %
	생활보장과	74,426,767	19.73 %	58,060,126	16.95 %	16,366,641	28.19 %
	가족복지과	34,387,079	9.12 %	33,006,477	9.63 %	1,380,602	4.18 %
안전도시국		11,491,261	3.05 %	14,688,416	4.29 %	△3,197,155	△21.77 %
	안전예방과	3,958,685	1.05 %	5,779,656	1.69 %	△1,820,971	△31.51 %
	교통행정과	590,912	0.16 %	741,023	0.22 %	△150,111	△20.26 %
	건축과	414,057	0.11 %	355,652	0.10 %	58,405	16.42 %
	건설과	5,927,421	1.57 %	7,000,194	2.04 %	△1,072,773	△15.32 %
	토지정보과	600,186	0.16 %	811,891	0.24 %	△211,705	△26.08 %
직속기관		7,911,009	2.10 %	7,855,915	2.29 %	55,094	0.70 %
	보건소	7,911,009	2.10 %	7,855,915	2.29 %	55,094	0.70 %
	보건행정과	3,844,565	1.02 %	4,014,656	1.17 %	△170,091	△4.24 %
	건강증진과	4,066,444	1.08 %	3,841,259	1.12 %	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	0.53 %	1,674,915	0.49 %	318,983	19.04 %
	행정복지센터	1,993,898	0.53 %	1,674,915	0.49 %	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	0.05 %	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 %