

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	567,600,000	100.00 %	546,150,000	100.00 %	21,450,000	3.93 %
본청	536,496,752	94.52 %	518,141,343	94.87 %	18,355,409	3.54 %
기획홍보실	4,423,953	0.78 %	4,021,604	0.74 %	402,349	10.00 %
기획홍보실	4,423,953	0.78 %	4,021,604	0.74 %	402,349	10.00 %
감사실	113,461	0.02 %	113,184	0.02 %	277	0.24 %
감사실	113,461	0.02 %	113,184	0.02 %	277	0.24 %
행정안전국	81,460,348	14.35 %	80,096,485	14.67 %	1,363,863	1.70 %
총무과	67,963,352	11.97 %	66,103,309	12.10 %	1,860,043	2.81 %
자치행정과	6,136,966	1.08 %	5,851,009	1.07 %	285,957	4.89 %
안전총괄과	1,904,107	0.34 %	1,888,021	0.35 %	16,086	0.85 %
세정과	629,757	0.11 %	579,753	0.11 %	50,004	8.63 %
세원관리과	569,104	0.10 %	533,912	0.10 %	35,192	6.59 %
민원정보과	2,879,167	0.51 %	2,543,864	0.47 %	335,303	13.18 %
토지정책과	1,377,895	0.24 %	2,596,617	0.48 %	△1,218,722	△46.93 %
복지문화국	373,361,886	65.78 %	351,989,987	64.45 %	21,371,899	6.07 %
복지정책과	11,068,738	1.95 %	10,155,518	1.86 %	913,220	8.99 %
생활지원과	79,065,566	13.93 %	68,112,626	12.47 %	10,952,940	16.08 %
노인장애인과	188,592,146	33.23 %	180,360,454	33.02 %	8,231,692	4.56 %
가족친화과	88,106,898	15.52 %	86,483,724	15.84 %	1,623,174	1.88 %
문화관광체육과	6,528,538	1.15 %	6,877,665	1.26 %	△349,127	△5.08 %
경제환경국	45,004,457	7.93 %	48,139,253	8.81 %	△3,134,796	△6.51 %
경제과	5,831,239	1.03 %	6,770,870	1.24 %	△939,631	△13.88 %
에너지산업과	4,199,436	0.74 %	5,325,071	0.98 %	△1,125,635	△21.14 %
환경과	1,417,618	0.25 %	8,190,485	1.50 %	△6,772,867	△82.69 %
자원순환과	21,309,616	3.75 %	14,742,956	2.70 %	6,566,660	44.54 %
교통과	11,391,115	2.01 %	12,274,708	2.25 %	△883,593	△7.20 %
위생과	855,433	0.15 %	835,163	0.15 %	20,270	2.43 %
도시건설국	32,132,647	5.66 %	33,780,830	6.19 %	△1,648,183	△4.88 %
도시계획과	9,369,638	1.65 %	7,943,759	1.45 %	1,425,879	17.95 %
공원녹지과	10,493,341	1.85 %	12,912,626	2.36 %	△2,419,285	△18.74 %
건축과	818,666	0.14 %	585,574	0.11 %	233,092	39.81 %
공동주택과	448,057	0.08 %	1,628,308	0.30 %	△1,180,251	△72.48 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
공공청사과	1,085,883	0.19 %	979,882	0.18 %	106,001	10.82 %
건설과	9,917,062	1.75 %	9,730,681	1.78 %	186,381	1.92 %
직속기관	16,697,682	2.94 %	14,187,799	2.60 %	2,509,883	17.69 %
직속기관	16,697,682	2.94 %	14,187,799	2.60 %	2,509,883	17.69 %
보건행정과	6,178,717	1.09 %	5,758,090	1.05 %	420,627	7.30 %
건강정책과	10,518,965	1.85 %	8,429,709	1.54 %	2,089,256	24.78 %
외청	2,964,199	0.52 %	2,805,284	0.51 %	158,915	5.66 %
의회사무과	2,964,199	0.52 %	2,805,284	0.51 %	158,915	5.66 %
의회사무과	2,964,199	0.52 %	2,805,284	0.51 %	158,915	5.66 %
사업소	6,807,502	1.20 %	6,982,123	1.28 %	△174,621	△2.50 %
사업소	6,807,502	1.20 %	6,982,123	1.28 %	△174,621	△2.50 %
평생학습과	4,878,197	0.86 %	4,304,508	0.79 %	573,689	13.33 %
도서관운영과	1,929,305	0.34 %	2,677,615	0.49 %	△748,310	△27.95 %
읍면동	4,633,865	0.82 %	4,033,451	0.74 %	600,414	14.89 %
동행정복지센터	4,633,865	0.82 %	4,033,451	0.74 %	600,414	14.89 %
오정동	410,201	0.07 %	366,384	0.07 %	43,817	11.96 %
대화동	291,103	0.05 %	256,169	0.05 %	34,934	13.64 %
회덕동	428,573	0.08 %	354,725	0.06 %	73,848	20.82 %
비래동	384,327	0.07 %	315,095	0.06 %	69,232	21.97 %
송촌동	594,019	0.10 %	531,225	0.10 %	62,794	11.82 %
중리동	472,896	0.08 %	396,809	0.07 %	76,087	19.17 %
법1동	332,163	0.06 %	293,274	0.05 %	38,889	13.26 %
법2동	394,514	0.07 %	348,037	0.06 %	46,477	13.35 %
신탄진동	462,537	0.08 %	408,364	0.07 %	54,173	13.27 %
석봉동	319,755	0.06 %	280,361	0.05 %	39,394	14.05 %
덕암동	336,108	0.06 %	296,426	0.05 %	39,682	13.39 %
목상동	207,669	0.04 %	186,582	0.03 %	21,087	11.30 %