

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		924,011,758	100.00 %	906,272,498	100.00 %	17,739,260	1.96 %
본청		883,510,147	95.62 %	869,039,709	95.89 %	14,470,438	1.67 %
	재개발재건축지원단	179,098	0.02 %	656,046	0.07 %	△476,948	△72.70 %
	재개발재건축지원단	179,098	0.02 %	656,046	0.07 %	△476,948	△72.70 %
	감사담당관	198,576	0.02 %	261,564	0.03 %	△62,988	△24.08 %
	감사담당관	198,576	0.02 %	261,564	0.03 %	△62,988	△24.08 %
	홍보담당관	1,822,698	0.20 %	1,887,414	0.21 %	△64,716	△3.43 %
	홍보담당관	1,822,698	0.20 %	1,887,414	0.21 %	△64,716	△3.43 %
	신청사건립추진단	36,778	0.00 %	15,000,000	1.66 %	△14,963,222	△99.75 %
	신청사건립추진단	36,778	0.00 %	15,000,000	1.66 %	△14,963,222	△99.75 %
	행정안전국	157,028,902	16.99 %	145,463,888	16.05 %	11,565,014	7.95 %
	행정지원과	115,979,665	12.55 %	105,818,015	11.68 %	10,161,650	9.60 %
	자치행정과	30,427,941	3.29 %	29,033,095	3.20 %	1,394,846	4.80 %
	재난안전과	5,836,005	0.63 %	5,684,637	0.63 %	151,368	2.66 %
	민원여권과	968,089	0.10 %	975,265	0.11 %	△7,176	△0.74 %
	디지털정보과	3,817,202	0.41 %	3,952,876	0.44 %	△135,674	△3.43 %
	기획경제국	42,603,166	4.61 %	53,628,234	5.92 %	△11,025,068	△20.56 %
	기획예산과	22,158,420	2.40 %	30,306,009	3.34 %	△8,147,589	△26.88 %
	재무과	482,860	0.05 %	409,158	0.05 %	73,702	18.01 %
	지역경제과	7,750,986	0.84 %	11,033,039	1.22 %	△3,282,053	△29.75 %
	일자리청년과	11,141,747	1.21 %	10,914,377	1.20 %	227,370	2.08 %
	세무1과	536,600	0.06 %	476,782	0.05 %	59,818	12.55 %
	세무2과	532,553	0.06 %	488,869	0.05 %	43,684	8.94 %
문화생활국		75,788,042	8.20 %	67,729,304	7.47 %	8,058,738	11.90 %
	문화관광과	11,745,256	1.27 %	9,540,251	1.05 %	2,205,005	23.11 %
	생활체육과	9,640,976	1.04 %	9,594,122	1.06 %	46,854	0.49 %
	교육지원과	9,597,775	1.04 %	9,774,180	1.08 %	△176,405	△1.80 %
	환경과	1,203,217	0.13 %	1,240,348	0.14 %	△37,131	△2.99 %
	청소행정과	43,600,818	4.72 %	37,580,403	4.15 %	6,020,415	16.02 %
복지국		561,987,083	60.82 %	538,105,628	59.38 %	23,881,455	4.44 %
	복지정책과	10,836,219	1.17 %	9,381,109	1.04 %	1,455,110	15.51 %
	생활보장과	168,540,824	18.24 %	149,711,931	16.52 %	18,828,893	12.58 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	여성가족과	82,589,572	8.94 %	88,323,800	9.75 %	△5,734,228	△6.49 %
	어르신 · 장애인과	287,431,205	31.11 %	271,143,842	29.92 %	16,287,363	6.01 %
	청소년과	12,589,263	1.36 %	19,544,946	2.16 %	△6,955,683	△35.59 %
	도시관리국	18,574,651	2.01 %	17,510,266	1.93 %	1,064,385	6.08 %
	주택과	1,810,473	0.20 %	1,374,607	0.15 %	435,866	31.71 %
	도시계획과	470,886	0.05 %	132,694	0.01 %	338,192	254.87 %
	주거정비과	1,643,761	0.18 %	3,800,620	0.42 %	△2,156,859	△56.75 %
	건축과	682,006	0.07 %	760,399	0.08 %	△78,393	△10.31 %
	공원녹지과	13,472,323	1.46 %	10,909,503	1.20 %	2,562,820	23.49 %
	부동산정보과	495,202	0.05 %	532,443	0.06 %	△37,241	△6.99 %
	교통건설국	25,291,153	2.74 %	28,797,365	3.18 %	△3,506,212	△12.18 %
	교통행정과	1,731,766	0.19 %	1,347,880	0.15 %	383,886	28.48 %
	도로관리과	12,798,808	1.39 %	16,320,475	1.80 %	△3,521,667	△21.58 %
	치수과	9,686,904	1.05 %	10,148,763	1.12 %	△461,859	△4.55 %
	건설관리과	935,273	0.10 %	842,645	0.09 %	92,628	10.99 %
	주차관리과	138,402	0.01 %	137,602	0.02 %	800	0.58 %
	외청	40,501,611	4.38 %	37,232,789	4.11 %	3,268,822	8.78 %
	보건소	35,292,741	3.82 %	32,449,795	3.58 %	2,842,946	8.76 %
	보건위생과	11,687,805	1.26 %	12,790,369	1.41 %	△1,102,564	△8.62 %
	건강증진과	3,994,140	0.43 %	3,543,359	0.39 %	450,781	12.72 %
	의약과	1,391,687	0.15 %	1,247,988	0.14 %	143,699	11.51 %
	지역보건과	17,119,778	1.85 %	13,674,979	1.51 %	3,444,799	25.19 %
	보건지소	1,099,331	0.12 %	1,193,100	0.13 %	△93,769	△7.86 %
	의회사무국	5,208,870	0.56 %	4,782,994	0.53 %	425,876	8.90 %
	의회사무국	5,208,870	0.56 %	4,782,994	0.53 %	425,876	8.90 %