

# 세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,329,258,119	100.00 %	1,253,148,782	100.00 %	76,109,337	6.07 %
본청	1,278,248,696	96.16 %	1,208,066,748	96.40 %	70,181,948	5.81 %
의회사무국	2,362,431	0.18 %	2,335,821	0.19 %	26,610	1.14 %
의회사무국	2,362,431	0.18 %	2,335,821	0.19 %	26,610	1.14 %
감사실	165,487	0.01 %	155,923	0.01 %	9,564	6.13 %
감사실	165,487	0.01 %	155,923	0.01 %	9,564	6.13 %
기획재정국	33,825,723	2.54 %	31,562,848	2.52 %	2,262,875	7.17 %
정책기획과	603,712	0.05 %	2,046,967	0.16 %	△1,443,255	△70.51 %
예산법무과	30,157,905	2.27 %	26,485,113	2.11 %	3,672,792	13.87 %
홍보정책과	1,494,970	0.11 %	1,523,418	0.12 %	△28,448	△1.87 %
세무1과	896,415	0.07 %	838,268	0.07 %	58,147	6.94 %
세무2과	672,721	0.05 %	669,082	0.05 %	3,639	0.54 %
행정문화국	163,353,699	12.29 %	144,513,209	11.53 %	18,840,490	13.04 %
총무과	127,277,648	9.58 %	113,283,748	9.04 %	13,993,900	12.35 %
문화관광체육과	28,714,559	2.16 %	24,658,714	1.97 %	4,055,845	16.45 %
재무과	3,505,307	0.26 %	3,123,432	0.25 %	381,875	12.23 %
민원봉사과	769,238	0.06 %	794,163	0.06 %	△24,925	△3.14 %
정보통신과	2,659,536	0.20 %	2,653,152	0.21 %	6,384	0.24 %
분구추진실무준비단	427,411	0.03 %	0	0.00 %	427,411	순증
복지국	841,368,759	63.30 %	795,735,532	63.50 %	45,633,227	5.73 %
복지정책과	17,826,835	1.34 %	21,712,658	1.73 %	△3,885,823	△17.90 %
생활보장과	119,227,682	8.97 %	100,431,579	8.01 %	18,796,103	18.72 %
노인장애인과	331,116,182	24.91 %	306,073,100	24.42 %	25,043,082	8.18 %
교육지원과	29,544,506	2.22 %	25,637,353	2.05 %	3,907,153	15.24 %
가정보육과	272,455,439	20.50 %	276,855,151	22.09 %	△4,399,712	△1.59 %
아동행복과	71,198,115	5.36 %	65,025,691	5.19 %	6,172,424	9.49 %
환경국	124,364,323	9.36 %	128,508,368	10.25 %	△4,144,045	△3.22 %
환경관리과	1,773,421	0.13 %	2,804,590	0.22 %	△1,031,169	△36.77 %
기후대기과	1,171,679	0.09 %	1,081,915	0.09 %	89,764	8.30 %
생태하천과	25,400,405	1.91 %	12,117,310	0.97 %	13,283,095	109.62 %
자원순환과	69,640,855	5.24 %	78,817,450	6.29 %	△9,176,595	△11.64 %
공원과	12,520,659	0.94 %	20,644,803	1.65 %	△8,124,144	△39.35 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
산림정원과	13,857,304	1.04 %	13,042,300	1.04 %	815,004	6.25 %
경제국	16,468,566	1.24 %	20,705,139	1.65 %	△4,236,573	△20.46 %
경제정책과	6,409,277	0.48 %	6,333,682	0.51 %	75,595	1.19 %
청년정책일자리과	4,157,114	0.31 %	3,575,588	0.29 %	581,526	16.26 %
기업지원과	2,486,036	0.19 %	2,400,216	0.19 %	85,820	3.58 %
식품위생과	1,871,438	0.14 %	1,773,704	0.14 %	97,734	5.51 %
토지정보과	1,544,701	0.12 %	6,621,949	0.53 %	△5,077,248	△76.67 %
도시주택국	77,840,068	5.86 %	63,815,075	5.09 %	14,024,993	21.98 %
도로과	13,141,788	0.99 %	16,034,253	1.28 %	△2,892,465	△18.04 %
도시계획과	15,583,425	1.17 %	2,668,075	0.21 %	12,915,350	484.07 %
건축과	449,508	0.03 %	626,320	0.05 %	△176,812	△28.23 %
주택과	143,957	0.01 %	791,308	0.06 %	△647,351	△81.81 %
주택관리과	45,138,867	3.40 %	36,983,613	2.95 %	8,155,254	22.05 %
도시재생경관과	3,382,523	0.25 %	6,711,506	0.54 %	△3,328,983	△49.60 %
안전교통국	18,499,640	1.39 %	20,734,833	1.65 %	△2,235,193	△10.78 %
안전총괄과	7,363,659	0.55 %	7,969,467	0.64 %	△605,808	△7.60 %
교통정책과	1,954,647	0.15 %	2,100,590	0.17 %	△145,943	△6.95 %
주차관리과	8,758,241	0.66 %	10,183,825	0.81 %	△1,425,584	△14.00 %
차량민원과	423,093	0.03 %	480,951	0.04 %	△57,858	△12.03 %
직속기관	35,836,693	2.70 %	31,099,114	2.48 %	4,737,579	15.23 %
직속기관	35,836,693	2.70 %	31,099,114	2.48 %	4,737,579	15.23 %
보건행정과	9,002,852	0.68 %	7,168,004	0.57 %	1,834,848	25.60 %
질병관리과	18,679,261	1.41 %	15,616,799	1.25 %	3,062,462	19.61 %
건강증진과	2,509,896	0.19 %	2,359,187	0.19 %	150,709	6.39 %
치매정신과	5,644,684	0.42 %	5,955,124	0.48 %	△310,440	△5.21 %
사업소	4,302,144	0.32 %	3,361,819	0.27 %	940,325	27.97 %
사업소	4,302,144	0.32 %	3,361,819	0.27 %	940,325	27.97 %
검단출장소	4,302,144	0.32 %	3,361,819	0.27 %	940,325	27.97 %
읍면동	10,870,586	0.82 %	10,621,101	0.85 %	249,485	2.35 %
읍면동	10,870,586	0.82 %	10,621,101	0.85 %	249,485	2.35 %
검암경서동	659,637	0.05 %	710,794	0.06 %	△51,157	△7.20 %
연희동	557,907	0.04 %	557,335	0.04 %	572	0.10 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
청라1동	438,901	0.03 %	391,962	0.03 %	46,939	11.98 %
청라2동	586,814	0.04 %	515,966	0.04 %	70,848	13.73 %
청라3동	453,614	0.03 %	431,702	0.03 %	21,912	5.08 %
가정1동	619,584	0.05 %	560,288	0.04 %	59,296	10.58 %
가정2동	337,775	0.03 %	370,343	0.03 %	△32,568	△8.79 %
가정3동	268,740	0.02 %	247,741	0.02 %	20,999	8.48 %
신현원창동	493,326	0.04 %	1,043,898	0.08 %	△550,572	△52.74 %
석남1동	725,026	0.05 %	330,135	0.03 %	394,891	119.62 %
석남2동	365,560	0.03 %	321,784	0.03 %	43,776	13.60 %
석남3동	323,250	0.02 %	290,184	0.02 %	33,066	11.39 %
가좌1동	423,081	0.03 %	363,947	0.03 %	59,134	16.25 %
가좌2동	397,405	0.03 %	334,360	0.03 %	63,045	18.86 %
가좌3동	378,890	0.03 %	415,460	0.03 %	△36,570	△8.80 %
가좌4동	334,364	0.03 %	349,326	0.03 %	△14,962	△4.28 %
검단동	537,978	0.04 %	549,469	0.04 %	△11,491	△2.09 %
불로대곡동	383,876	0.03 %	430,927	0.03 %	△47,051	△10.92 %
원당동	383,367	0.03 %	351,933	0.03 %	31,434	8.93 %
당하동	417,735	0.03 %	385,190	0.03 %	32,545	8.45 %
오류왕길동	499,382	0.04 %	443,149	0.04 %	56,233	12.69 %
마전동	412,692	0.03 %	390,970	0.03 %	21,722	5.56 %
아라동	871,682	0.07 %	834,238	0.07 %	37,444	4.49 %