

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	697,860,079	100.00 %	658,463,339	100.00 %	39,396,740	5.98 %
본청	676,482,003	96.94 %	639,829,159	97.17 %	36,652,844	5.73 %
기획감사실	6,308,682	0.90 %	6,037,330	0.92 %	271,352	4.49 %
기획감사실	6,308,682	0.90 %	6,037,330	0.92 %	271,352	4.49 %
미래전략실	2,738,625	0.39 %	834,947	0.13 %	1,903,678	228.00 %
미래전략실	2,738,625	0.39 %	834,947	0.13 %	1,903,678	228.00 %
총무국	84,794,437	12.15 %	79,300,256	12.04 %	5,494,181	6.93 %
행정지원과	76,758,841	11.00 %	70,976,918	10.78 %	5,781,923	8.15 %
문화체육과	4,398,448	0.63 %	3,940,371	0.60 %	458,077	11.63 %
재무과	2,380,167	0.34 %	3,103,271	0.47 %	△723,104	△23.30 %
세무1과	356,871	0.05 %	353,103	0.05 %	3,768	1.07 %
세무2과	455,667	0.07 %	370,963	0.06 %	84,704	22.83 %
민원봉사과	444,443	0.06 %	555,630	0.08 %	△111,187	△20.01 %
복지교육국	532,076,407	76.24 %	498,601,231	75.72 %	33,475,176	6.71 %
복지정책과	68,614,571	9.83 %	64,546,876	9.80 %	4,067,695	6.30 %
아동청소년과	85,726,556	12.28 %	90,299,689	13.71 %	△4,573,133	△5.06 %
교육지원과	9,278,272	1.33 %	6,889,535	1.05 %	2,388,737	34.67 %
주민복지과	226,624,403	32.47 %	210,079,237	31.90 %	16,545,166	7.88 %
생활보장과	141,832,605	20.32 %	126,785,894	19.25 %	15,046,711	11.87 %
주민생활지원국	32,489,733	4.66 %	30,871,311	4.69 %	1,618,422	5.24 %
일자리경제과	4,492,401	0.64 %	3,023,066	0.46 %	1,469,335	48.60 %
자원순환과	21,016,230	3.01 %	20,207,910	3.07 %	808,320	4.00 %
환경위생과	1,933,383	0.28 %	1,617,838	0.25 %	315,545	19.50 %
공원녹지과	4,489,607	0.64 %	4,812,519	0.73 %	△322,912	△6.71 %
토지정보과	558,112	0.08 %	1,209,978	0.18 %	△651,866	△53.87 %
안전도시국	18,074,119	2.59 %	24,184,084	3.67 %	△6,109,965	△25.26 %
안전총괄과	6,044,897	0.87 %	13,837,746	2.10 %	△7,792,849	△56.32 %
도시창조과	440,873	0.06 %	406,678	0.06 %	34,195	8.41 %
교통행정과	5,941,397	0.85 %	5,764,739	0.88 %	176,658	3.06 %
도시관리과	1,693,431	0.24 %	1,761,205	0.27 %	△67,774	△3.85 %
건설과	3,787,564	0.54 %	2,207,986	0.34 %	1,579,578	71.54 %
건축과	165,957	0.02 %	205,730	0.03 %	△39,773	△19.33 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
직속기관	16,803,638	2.41 %	14,686,691	2.23 %	2,116,947	14.41 %
보건소	16,803,638	2.41 %	14,686,691	2.23 %	2,116,947	14.41 %
보건행정과	7,935,680	1.14 %	5,811,244	0.88 %	2,124,436	36.56 %
건강증진과	6,709,758	0.96 %	6,208,065	0.94 %	501,693	8.08 %
덕천지소	2,158,200	0.31 %	2,667,382	0.41 %	△509,182	△19.09 %
외청	1,436,065	0.21 %	1,340,261	0.20 %	95,804	7.15 %
의회사무국	1,436,065	0.21 %	1,340,261	0.20 %	95,804	7.15 %
의회사무국	1,436,065	0.21 %	1,340,261	0.20 %	95,804	7.15 %
읍면동	3,138,373	0.45 %	2,607,228	0.40 %	531,145	20.37 %
동행정복지센터	3,138,373	0.45 %	2,607,228	0.40 %	531,145	20.37 %
구포1동	286,909	0.04 %	191,249	0.03 %	95,660	50.02 %
구포2동	308,955	0.04 %	259,453	0.04 %	49,502	19.08 %
구포3동	276,154	0.04 %	231,130	0.04 %	45,024	19.48 %
금곡동	392,874	0.06 %	336,542	0.05 %	56,332	16.74 %
화명1동	293,013	0.04 %	226,142	0.03 %	66,871	29.57 %
화명2동	173,886	0.02 %	150,652	0.02 %	23,234	15.42 %
화명3동	177,254	0.03 %	153,818	0.02 %	23,436	15.24 %
덕천1동	203,184	0.03 %	169,774	0.03 %	33,410	19.68 %
덕천2동	214,682	0.03 %	186,254	0.03 %	28,428	15.26 %
덕천3동	200,676	0.03 %	182,180	0.03 %	18,496	10.15 %
만덕1동	174,954	0.03 %	149,718	0.02 %	25,236	16.86 %
만덕2동	264,608	0.04 %	222,964	0.03 %	41,644	18.68 %
만덕3동	171,224	0.02 %	147,352	0.02 %	23,872	16.20 %