

세출총괄표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		949,226,000	100.00 %	892,582,000	100.00 %	56,644,000	6.35 %
본청		882,874,469	93.01 %	829,629,464	92.95 %	53,245,005	6.42 %
	감사실	310,115	0.03 %	304,496	0.03 %	5,619	1.85 %
	감사실	310,115	0.03 %	304,496	0.03 %	5,619	1.85 %
	정책기획국	16,057,490	1.69 %	17,872,826	2.00 %	△1,815,336	△10.16 %
	기획예산과	5,302,162	0.56 %	11,596,445	1.30 %	△6,294,283	△54.28 %
	정책소통과	1,220,533	0.13 %	764,627	0.09 %	455,906	59.62 %
	혁신전략과	5,718,886	0.60 %	1,755,889	0.20 %	3,962,997	225.70 %
	정보통신과	3,815,909	0.40 %	3,755,865	0.42 %	60,044	1.60 %
	행정국	86,194,253	9.08 %	82,469,386	9.24 %	3,724,867	4.52 %
	행정지원과	76,482,279	8.06 %	72,780,615	8.15 %	3,701,664	5.09 %
	재무과	3,783,146	0.40 %	4,585,584	0.51 %	△802,438	△17.50 %
	민원여권과	530,508	0.06 %	543,430	0.06 %	△12,922	△2.38 %
	세무과	1,028,787	0.11 %	958,686	0.11 %	70,101	7.31 %
	징수과	832,123	0.09 %	795,153	0.09 %	36,970	4.65 %
	토지정보과	3,537,410	0.37 %	2,805,918	0.31 %	731,492	26.07 %
	신성장전략국	18,856,615	1.99 %	17,353,537	1.94 %	1,503,078	8.66 %
	일자리정책과	2,618,052	0.28 %	3,443,431	0.39 %	△825,379	△23.97 %
	관광과	3,022,989	0.32 %	4,600,529	0.52 %	△1,577,540	△34.29 %
	도시재생과	6,472,800	0.68 %	5,528,941	0.62 %	943,859	17.07 %
	민생경제과	6,742,774	0.71 %	3,780,636	0.42 %	2,962,138	78.35 %
	복지환경국	669,299,280	70.51 %	626,700,832	70.21 %	42,598,448	6.80 %
	복지정책과	264,385,881	27.85 %	233,407,070	26.15 %	30,978,811	13.27 %
	생활보장과	129,668,989	13.66 %	112,637,868	12.62 %	17,031,121	15.12 %
	희망복지과	78,509,706	8.27 %	68,068,458	7.63 %	10,441,248	15.34 %
	여성아동과	153,869,256	16.21 %	162,009,729	18.15 %	△8,140,473	△5.02 %
	환경관리과	2,896,061	0.31 %	3,183,114	0.36 %	△287,053	△9.02 %
	자원순환과	39,969,387	4.21 %	47,394,593	5.31 %	△7,425,206	△15.67 %
	문화복지국	51,049,121	5.38 %	43,445,257	4.87 %	7,603,864	17.50 %
	문화예술과	12,694,381	1.34 %	11,373,769	1.27 %	1,320,612	11.61 %
	공원녹지과	13,730,784	1.45 %	13,417,036	1.50 %	313,748	2.34 %
	교육청소년과	10,399,133	1.10 %	9,858,165	1.10 %	540,968	5.49 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	체육진흥과	14,224,823	1.50 %	8,796,287	0.99 %	5,428,536	61.71 %
	도시국	41,107,595	4.33 %	41,483,130	4.65 %	△375,535	△0.91 %
	도시행정과	4,787,256	0.50 %	1,617,349	0.18 %	3,169,907	195.99 %
	안전총괄과	2,702,438	0.28 %	3,264,586	0.37 %	△562,148	△17.22 %
	건축주택과	1,189,379	0.13 %	1,018,073	0.11 %	171,306	16.83 %
	건설과	12,435,000	1.31 %	10,363,494	1.16 %	2,071,506	19.99 %
	교통과	19,993,522	2.11 %	25,219,628	2.83 %	△5,226,106	△20.72 %
	직속기관	34,363,704	3.62 %	33,660,914	3.77 %	702,790	2.09 %
	보건소	34,363,704	3.62 %	33,660,914	3.77 %	702,790	2.09 %
	보건과	16,815,077	1.77 %	16,044,168	1.80 %	770,909	4.80 %
	건강증진과	15,263,265	1.61 %	15,476,909	1.73 %	△213,644	△1.38 %
	위생과	1,532,287	0.16 %	1,423,657	0.16 %	108,630	7.63 %
	강북보건지소	753,075	0.08 %	716,180	0.08 %	36,895	5.15 %
	외청	4,232,868	0.45 %	4,094,217	0.46 %	138,651	3.39 %
	의회사무국	4,232,868	0.45 %	4,094,217	0.46 %	138,651	3.39 %
	의회사무국	4,232,868	0.45 %	4,094,217	0.46 %	138,651	3.39 %
	읍면동	27,754,959	2.92 %	25,197,405	2.82 %	2,557,554	10.15 %
	행정복지센터	27,754,959	2.92 %	25,197,405	2.82 %	2,557,554	10.15 %
	고성동	955,262	0.10 %	845,516	0.09 %	109,746	12.98 %
	칠성동	1,375,444	0.14 %	1,213,317	0.14 %	162,127	13.36 %
	침산1동	902,224	0.10 %	830,033	0.09 %	72,191	8.70 %
	침산2동	970,988	0.10 %	910,769	0.10 %	60,219	6.61 %
	침산3동	1,082,510	0.11 %	998,872	0.11 %	83,638	8.37 %
	노원동	1,081,412	0.11 %	947,379	0.11 %	134,033	14.15 %
	산격1동	1,313,642	0.14 %	1,190,293	0.13 %	123,349	10.36 %
	산격2동	926,126	0.10 %	890,591	0.10 %	35,535	3.99 %
	산격3동	951,706	0.10 %	819,485	0.09 %	132,221	16.13 %
	산격4동	951,860	0.10 %	886,885	0.10 %	64,975	7.33 %
	북현1동	843,405	0.09 %	791,493	0.09 %	51,912	6.56 %
	북현2동	1,305,758	0.14 %	1,165,302	0.13 %	140,456	12.05 %
	대현동	1,229,627	0.13 %	1,181,419	0.13 %	48,208	4.08 %
	검단동	848,887	0.09 %	790,016	0.09 %	58,871	7.45 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	무태조야동	1,767,497	0.19 %	1,552,631	0.17 %	214,866	13.84 %
	관문동	1,896,622	0.20 %	1,665,090	0.19 %	231,532	13.91 %
	태전1동	1,212,912	0.13 %	1,126,766	0.13 %	86,146	7.65 %
	태전2동	1,224,046	0.13 %	1,143,470	0.13 %	80,576	7.05 %
	구암동	1,423,649	0.15 %	1,330,397	0.15 %	93,252	7.01 %
	관음동	1,251,830	0.13 %	1,130,152	0.13 %	121,678	10.77 %
	읍내동	1,376,368	0.14 %	1,270,660	0.14 %	105,708	8.32 %
	동천동	1,334,386	0.14 %	1,186,169	0.13 %	148,217	12.50 %
	국우동	1,528,798	0.16 %	1,330,700	0.15 %	198,098	14.89 %