

세출총괄표

2025년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,482,310,899	100.00 %	1,457,411,733	100.00 %	24,899,166	1.71 %
본청		1,292,034,125	87.16 %	1,253,232,035	85.99 %	38,802,090	3.10 %
	보좌기관	11,632,938	0.78 %	10,757,228	0.74 %	875,710	8.14 %
	시민소통담당관	503,253	0.03 %	357,989	0.02 %	145,264	40.58 %
	홍보담당관	1,584,029	0.11 %	1,205,043	0.08 %	378,986	31.45 %
	감사담당관	171,731	0.01 %	178,003	0.01 %	△6,272	△3.52 %
	청년인구정책관	9,373,925	0.63 %	9,016,193	0.62 %	357,732	3.97 %
행정안전국		233,605,050	15.76 %	227,026,937	15.58 %	6,578,113	2.90 %
	총무과	68,900,634	4.65 %	68,988,408	4.73 %	△87,774	△0.13 %
	회계과	128,642,405	8.68 %	125,596,580	8.62 %	3,045,825	2.43 %
	안전총괄과	12,759,845	0.86 %	12,558,723	0.86 %	201,122	1.60 %
	스마트정보과	12,031,703	0.81 %	11,843,198	0.81 %	188,505	1.59 %
	민원지적과	11,270,463	0.76 %	8,040,028	0.55 %	3,230,435	40.18 %
기획경제국		76,826,249	5.18 %	73,796,472	5.06 %	3,029,777	4.11 %
	기획예산과	31,482,232	2.12 %	33,604,078	2.31 %	△2,121,846	△6.31 %
	산업지원과	6,332,648	0.43 %	10,397,504	0.71 %	△4,064,856	△39.09 %
	경제일자리과	20,738,775	1.40 %	18,282,737	1.25 %	2,456,038	13.43 %
	신산업에너지과	16,475,410	1.11 %	9,662,457	0.66 %	6,812,953	70.51 %
	세정과	1,257,994	0.08 %	1,210,889	0.08 %	47,105	3.89 %
	징수과	539,190	0.04 %	638,807	0.04 %	△99,617	△15.59 %
문화관광체육국		64,700,736	4.36 %	67,337,258	4.62 %	△2,636,522	△3.92 %
	문화예술과	20,557,401	1.39 %	20,146,851	1.38 %	410,550	2.04 %
	관광과	15,615,632	1.05 %	17,653,925	1.21 %	△2,038,293	△11.55 %
	체육지원과	16,790,854	1.13 %	13,995,237	0.96 %	2,795,617	19.98 %
	문화유산과	6,603,113	0.45 %	9,824,668	0.67 %	△3,221,555	△32.79 %
	도서관운영과	5,133,736	0.35 %	5,716,577	0.39 %	△582,841	△10.20 %
복지교육국		500,670,157	33.78 %	500,287,410	34.33 %	382,747	0.08 %
	사회복지과	84,403,668	5.69 %	78,263,374	5.37 %	6,140,294	7.85 %
	노인장애인과	276,647,760	18.66 %	279,601,961	19.18 %	△2,954,201	△1.06 %
	여성가족과	125,165,760	8.44 %	126,195,859	8.66 %	△1,030,099	△0.82 %
	평생교육과	14,452,969	0.98 %	16,226,216	1.11 %	△1,773,247	△10.93 %
해양수산국		55,134,988	3.72 %	68,548,319	4.70 %	△13,413,331	△19.57 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	해양정책과	3,952,074	0.27 %	5,510,421	0.38 %	△1,558,347	△28.28 %
	수산경영과	8,234,766	0.56 %	12,448,540	0.85 %	△4,213,774	△33.85 %
	어업생산과	13,067,300	0.88 %	16,366,416	1.12 %	△3,299,116	△20.16 %
	섬발전지원과	29,880,848	2.02 %	34,222,942	2.35 %	△4,342,094	△12.69 %
	환경녹지국	147,090,095	9.92 %	112,220,837	7.70 %	34,869,258	31.07 %
	기후생태과	34,583,701	2.33 %	32,064,699	2.20 %	2,519,002	7.86 %
	자원순환과	19,988,573	1.35 %	19,452,126	1.33 %	536,447	2.76 %
	산단환경관리과	5,941,283	0.40 %	2,545,908	0.17 %	3,395,375	133.37 %
	자원시설과	16,417,040	1.11 %	19,046,824	1.31 %	△2,629,784	△13.81 %
	산림과	18,439,392	1.24 %	17,965,498	1.23 %	473,894	2.64 %
	공원과	51,720,106	3.49 %	21,145,782	1.45 %	30,574,324	144.59 %
	도시건설국	78,818,660	5.32 %	69,030,687	4.74 %	9,787,973	14.18 %
	도시계획과	8,008,063	0.54 %	7,718,563	0.53 %	289,500	3.75 %
	건설과	17,191,377	1.16 %	31,109,688	2.13 %	△13,918,311	△44.74 %
	공영개발과	32,311,986	2.18 %	8,920,065	0.61 %	23,391,921	262.24 %
	도시재생과	3,941,594	0.27 %	5,893,460	0.40 %	△1,951,866	△33.12 %
	건축과	17,176,172	1.16 %	15,201,898	1.04 %	1,974,274	12.99 %
	허가과	189,468	0.01 %	187,013	0.01 %	2,455	1.31 %
	교통도로국	95,717,167	6.46 %	121,208,539	8.32 %	△25,491,372	△21.03 %
	교통과	57,778,868	3.90 %	78,272,433	5.37 %	△20,493,565	△26.18 %
	주차차량과	9,611,386	0.65 %	11,288,713	0.77 %	△1,677,327	△14.86 %
	도로과	12,671,128	0.85 %	18,285,447	1.25 %	△5,614,319	△30.70 %
	도로시설관리과	15,655,785	1.06 %	13,361,946	0.92 %	2,293,839	17.17 %
	섬박람회지원단	27,838,085	1.88 %	3,018,348	0.21 %	24,819,737	822.30 %
	섬박람회지원과	25,843,841	1.74 %	3,018,348	0.21 %	22,825,493	756.22 %
	섬박람회대책과	1,994,244	0.13 %	0	0.00 %	1,994,244	순증
	직속기관	90,978,142	6.14 %	93,347,815	6.41 %	△2,369,673	△2.54 %
	보건소	32,910,904	2.22 %	34,543,068	2.37 %	△1,632,164	△4.73 %
	보건행정과	5,246,928	0.35 %	6,354,785	0.44 %	△1,107,857	△17.43 %
	식품위생과	1,361,235	0.09 %	1,768,962	0.12 %	△407,727	△23.05 %
	건강증진과	22,590,366	1.52 %	22,881,629	1.57 %	△291,263	△1.27 %
	보건사업과	3,712,375	0.25 %	3,537,692	0.24 %	174,683	4.94 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	농업기술센터	58,067,238	3.92 %	58,804,747	4.03 %	△737,509	△1.25 %
	농업정책과	35,020,088	2.36 %	36,484,878	2.50 %	△1,464,790	△4.01 %
	농촌진흥과	5,828,190	0.39 %	2,925,248	0.20 %	2,902,942	99.24 %
	기술보급과	2,146,276	0.14 %	3,418,591	0.23 %	△1,272,315	△37.22 %
	농산물유통과	15,072,684	1.02 %	15,976,030	1.10 %	△903,346	△5.65 %
외청		2,942,255	0.20 %	2,771,134	0.19 %	171,121	6.18 %
	의회사무국	2,942,255	0.20 %	2,771,134	0.19 %	171,121	6.18 %
	의회사무국	2,942,255	0.20 %	2,771,134	0.19 %	171,121	6.18 %
사업소		96,356,377	6.50 %	108,060,749	7.41 %	△11,704,372	△10.83 %
	상하수도사업단	95,733,591	6.46 %	107,381,114	7.37 %	△11,647,523	△10.85 %
	수도행정과	38,974,563	2.63 %	50,053,086	3.43 %	△11,078,523	△22.13 %
	상수도과	3,546,490	0.24 %	3,659,510	0.25 %	△113,020	△3.09 %
	하수도과	53,212,538	3.59 %	53,668,518	3.68 %	△455,980	△0.85 %
중부민원출장소		622,786	0.04 %	679,635	0.05 %	△56,849	△8.36 %
	중부민원출장소	622,786	0.04 %	679,635	0.05 %	△56,849	△8.36 %