

세출총괄표

2025년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,350,926,489	100.00 %	1,336,259,501	100.00 %	14,666,988	1.10 %
본청		1,247,132,836	92.32 %	1,230,416,601	92.08 %	16,716,235	1.36 %
	보좌기관	11,632,938	0.86 %	10,757,228	0.81 %	875,710	8.14 %
	시민소통담당관	503,253	0.04 %	357,989	0.03 %	145,264	40.58 %
	홍보담당관	1,584,029	0.12 %	1,205,043	0.09 %	378,986	31.45 %
	감사담당관	171,731	0.01 %	178,003	0.01 %	△6,272	△3.52 %
	청년인구정책관	9,373,925	0.69 %	9,016,193	0.67 %	357,732	3.97 %
행정안전국		233,605,050	17.29 %	227,026,937	16.99 %	6,578,113	2.90 %
	총무과	68,900,634	5.10 %	68,988,408	5.16 %	△87,774	△0.13 %
	회계과	128,642,405	9.52 %	125,596,580	9.40 %	3,045,825	2.43 %
	안전총괄과	12,759,845	0.94 %	12,558,723	0.94 %	201,122	1.60 %
	스마트정보과	12,031,703	0.89 %	11,843,198	0.89 %	188,505	1.59 %
	민원지적과	11,270,463	0.83 %	8,040,028	0.60 %	3,230,435	40.18 %
기획경제국		76,826,249	5.69 %	73,796,472	5.52 %	3,029,777	4.11 %
	기획예산과	31,482,232	2.33 %	33,604,078	2.51 %	△2,121,846	△6.31 %
	산업지원과	6,332,648	0.47 %	10,397,504	0.78 %	△4,064,856	△39.09 %
	경제일자리과	20,738,775	1.54 %	18,282,737	1.37 %	2,456,038	13.43 %
	신산업에너지과	16,475,410	1.22 %	9,662,457	0.72 %	6,812,953	70.51 %
	세정과	1,257,994	0.09 %	1,210,889	0.09 %	47,105	3.89 %
	징수과	539,190	0.04 %	638,807	0.05 %	△99,617	△15.59 %
문화관광체육국		64,700,736	4.79 %	67,337,258	5.04 %	△2,636,522	△3.92 %
	문화예술과	20,557,401	1.52 %	20,146,851	1.51 %	410,550	2.04 %
	관광과	15,615,632	1.16 %	17,653,925	1.32 %	△2,038,293	△11.55 %
	체육지원과	16,790,854	1.24 %	13,995,237	1.05 %	2,795,617	19.98 %
	문화유산과	6,603,113	0.49 %	9,824,668	0.74 %	△3,221,555	△32.79 %
	도서관운영과	5,133,736	0.38 %	5,716,577	0.43 %	△582,841	△10.20 %
복지교육국		495,272,845	36.66 %	495,052,235	37.05 %	220,610	0.04 %
	사회복지과	79,006,356	5.85 %	73,028,199	5.47 %	5,978,157	8.19 %
	노인장애인과	276,647,760	20.48 %	279,601,961	20.92 %	△2,954,201	△1.06 %
	여성가족과	125,165,760	9.27 %	126,195,859	9.44 %	△1,030,099	△0.82 %
	평생교육과	14,452,969	1.07 %	16,226,216	1.21 %	△1,773,247	△10.93 %
해양수산국		55,134,320	4.08 %	68,547,651	5.13 %	△13,413,331	△19.57 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	해양정책과	3,951,406	0.29 %	5,509,753	0.41 %	△1,558,347	△28.28 %
	수산경영과	8,234,766	0.61 %	12,448,540	0.93 %	△4,213,774	△33.85 %
	어업생산과	13,067,300	0.97 %	16,366,416	1.22 %	△3,299,116	△20.16 %
	섬발전지원과	29,880,848	2.21 %	34,222,942	2.56 %	△4,342,094	△12.69 %
	환경녹지국	147,090,095	10.89 %	112,220,837	8.40 %	34,869,258	31.07 %
	기후생태과	34,583,701	2.56 %	32,064,699	2.40 %	2,519,002	7.86 %
	자원순환과	19,988,573	1.48 %	19,452,126	1.46 %	536,447	2.76 %
	산단환경관리과	5,941,283	0.44 %	2,545,908	0.19 %	3,395,375	133.37 %
	자원시설과	16,417,040	1.22 %	19,046,824	1.43 %	△2,629,784	△13.81 %
	산림과	18,439,392	1.36 %	17,965,498	1.34 %	473,894	2.64 %
	공원과	51,720,106	3.83 %	21,145,782	1.58 %	30,574,324	144.59 %
	도시건설국	46,476,931	3.44 %	60,072,774	4.50 %	△13,595,843	△22.63 %
	도시계획과	8,008,063	0.59 %	7,718,563	0.58 %	289,500	3.75 %
	건설과	17,191,377	1.27 %	31,109,688	2.33 %	△13,918,311	△44.74 %
	공영개발과	12,216	0.00 %	4,200	0.00 %	8,016	190.86 %
	도시재생과	3,941,594	0.29 %	5,893,460	0.44 %	△1,951,866	△33.12 %
	건축과	17,134,213	1.27 %	15,159,850	1.13 %	1,974,363	13.02 %
	허가과	189,468	0.01 %	187,013	0.01 %	2,455	1.31 %
	교통도로국	88,555,587	6.56 %	112,586,861	8.43 %	△24,031,274	△21.34 %
	교통과	57,778,868	4.28 %	78,272,433	5.86 %	△20,493,565	△26.18 %
	주차차량과	2,449,806	0.18 %	2,667,035	0.20 %	△217,229	△8.14 %
	도로과	12,671,128	0.94 %	18,285,447	1.37 %	△5,614,319	△30.70 %
	도로시설관리과	15,655,785	1.16 %	13,361,946	1.00 %	2,293,839	17.17 %
	섬박람회지원단	27,838,085	2.06 %	3,018,348	0.23 %	24,819,737	822.30 %
	섬박람회지원과	25,843,841	1.91 %	3,018,348	0.23 %	22,825,493	756.22 %
	섬박람회대책과	1,994,244	0.15 %	0	0.00 %	1,994,244	순증
	직속기관	90,978,142	6.73 %	93,347,815	6.99 %	△2,369,673	△2.54 %
	보건소	32,910,904	2.44 %	34,543,068	2.59 %	△1,632,164	△4.73 %
	보건행정과	5,246,928	0.39 %	6,354,785	0.48 %	△1,107,857	△17.43 %
	식품위생과	1,361,235	0.10 %	1,768,962	0.13 %	△407,727	△23.05 %
	건강증진과	22,590,366	1.67 %	22,881,629	1.71 %	△291,263	△1.27 %
	보건사업과	3,712,375	0.27 %	3,537,692	0.26 %	174,683	4.94 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	농업기술센터	58,067,238	4.30 %	58,804,747	4.40 %	△737,509	△1.25 %
	농업정책과	35,020,088	2.59 %	36,484,878	2.73 %	△1,464,790	△4.01 %
	농촌진흥과	5,828,190	0.43 %	2,925,248	0.22 %	2,902,942	99.24 %
	기술보급과	2,146,276	0.16 %	3,418,591	0.26 %	△1,272,315	△37.22 %
	농산물유통과	15,072,684	1.12 %	15,976,030	1.20 %	△903,346	△5.65 %
	외청	2,942,255	0.22 %	2,771,134	0.21 %	171,121	6.18 %
	의회사무국	2,942,255	0.22 %	2,771,134	0.21 %	171,121	6.18 %
	의회사무국	2,942,255	0.22 %	2,771,134	0.21 %	171,121	6.18 %
	사업소	9,873,256	0.73 %	9,723,951	0.73 %	149,305	1.54 %
	상하수도사업단	9,250,470	0.68 %	9,044,316	0.68 %	206,154	2.28 %
	상수도과	3,546,490	0.26 %	3,659,510	0.27 %	△113,020	△3.09 %
	하수도과	5,703,980	0.42 %	5,384,806	0.40 %	319,174	5.93 %
	중부민원출장소	622,786	0.05 %	679,635	0.05 %	△56,849	△8.36 %
	중부민원출장소	622,786	0.05 %	679,635	0.05 %	△56,849	△8.36 %