

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 | 583,942,627 | 100.00 % | 544,864,086 | 100.00 % | 39,078,541 | 7.17 % |
| 본청 | 562,973,270 | 96.41 % | 526,648,775 | 96.66 % | 36,324,495 | 6.90 % |
| 의회사무과 | 1,204,109 | 0.21 % | 1,288,319 | 0.24 % | △84,210 | △6.54 % |
| 의회사무과 | 1,204,109 | 0.21 % | 1,288,319 | 0.24 % | △84,210 | △6.54 % |
| 기획예산실 | 20,685,630 | 3.54 % | 14,589,087 | 2.68 % | 6,096,543 | 41.79 % |
| 기획예산실 | 20,685,630 | 3.54 % | 14,589,087 | 2.68 % | 6,096,543 | 41.79 % |
| 법무감사실 | 283,062 | 0.05 % | 220,304 | 0.04 % | 62,758 | 28.49 % |
| 법무감사실 | 283,062 | 0.05 % | 220,304 | 0.04 % | 62,758 | 28.49 % |
| 홍보체육실 | 10,190,307 | 1.75 % | 6,434,953 | 1.18 % | 3,755,354 | 58.36 % |
| 홍보체육실 | 10,190,307 | 1.75 % | 6,434,953 | 1.18 % | 3,755,354 | 58.36 % |
| 행정관리국 | 104,028,766 | 17.81 % | 94,362,732 | 17.32 % | 9,666,034 | 10.24 % |
| 총무과 | 81,460,091 | 13.95 % | 74,027,475 | 13.59 % | 7,432,616 | 10.04 % |
| 문화관광과 | 16,479,404 | 2.82 % | 13,044,211 | 2.39 % | 3,435,193 | 26.34 % |
| 재무과 | 3,407,306 | 0.58 % | 3,454,799 | 0.63 % | △47,493 | △1.37 % |
| 세무1과 | 542,068 | 0.09 % | 451,808 | 0.08 % | 90,260 | 19.98 % |
| 민원지적과 | 2,139,897 | 0.37 % | 3,384,439 | 0.62 % | △1,244,542 | △36.77 % |
| 주민생활국 | 207,724,471 | 35.57 % | 179,334,430 | 32.91 % | 28,390,041 | 15.83 % |
| 경제산업과 | 10,262,723 | 1.76 % | 7,356,323 | 1.35 % | 2,906,400 | 39.51 % |
| 복지정책과 | 44,365,309 | 7.60 % | 37,658,269 | 6.91 % | 6,707,040 | 17.81 % |
| 노인장애편과 | 113,384,242 | 19.42 % | 100,750,301 | 18.49 % | 12,633,941 | 12.54 % |
| 위생환경과 | 1,196,817 | 0.20 % | 1,166,828 | 0.21 % | 29,989 | 2.57 % |
| 자원순환과 | 38,515,380 | 6.60 % | 32,402,709 | 5.95 % | 6,112,671 | 18.86 % |
| 도시개발국 | 38,089,951 | 6.52 % | 44,029,177 | 8.08 % | △5,939,226 | △13.49 % |
| 건설과 | 6,724,836 | 1.15 % | 12,831,223 | 2.35 % | △6,106,387 | △47.59 % |
| 도시개발과 | 6,406,069 | 1.10 % | 7,781,551 | 1.43 % | △1,375,482 | △17.68 % |
| 안전관리과 | 2,873,210 | 0.49 % | 2,968,066 | 0.54 % | △94,856 | △3.20 % |
| 건축과 | 15,984,855 | 2.74 % | 13,413,016 | 2.46 % | 2,571,839 | 19.17 % |
| 교통운수과 | 6,100,981 | 1.04 % | 6,895,233 | 1.27 % | △794,252 | △11.52 % |
| 영종행정국 | 129,229,058 | 22.13 % | 132,225,874 | 24.27 % | △2,996,816 | △2.27 % |
| 도시행정과 | 2,486,800 | 0.43 % | 22,496,597 | 4.13 % | △20,009,797 | △88.95 % |
| 세무2과 | 504,996 | 0.09 % | 422,222 | 0.08 % | 82,774 | 19.60 % |
| 복지지원과 | 6,016,862 | 1.03 % | 5,074,171 | 0.93 % | 942,691 | 18.58 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|---------|------------|---------|------------|---------|------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 여성보육과 | 79,026,163 | 13.53 % | 65,602,968 | 12.04 % | 13,423,195 | 20.46 % |
| 평생교육과 | 36,833,816 | 6.31 % | 34,584,729 | 6.35 % | 2,249,087 | 6.50 % |
| 친환경위생과 | 4,360,421 | 0.75 % | 4,045,187 | 0.74 % | 315,234 | 7.79 % |
| 영종건설국 | 48,139,749 | 8.24 % | 54,163,899 | 9.94 % | △6,024,150 | △11.12 % |
| 기반시설과 | 16,605,481 | 2.84 % | 13,701,412 | 2.51 % | 2,904,069 | 21.20 % |
| 건축허가과 | 249,510 | 0.04 % | 286,794 | 0.05 % | △37,284 | △13.00 % |
| 도시공원과 | 10,542,510 | 1.81 % | 7,655,073 | 1.40 % | 2,887,437 | 37.72 % |
| 교통과 | 11,712,880 | 2.01 % | 14,180,791 | 2.60 % | △2,467,911 | △17.40 % |
| 도시농업과 | 2,500,511 | 0.43 % | 2,580,298 | 0.47 % | △79,787 | △3.09 % |
| 해양수산과 | 6,528,857 | 1.12 % | 15,759,531 | 2.89 % | △9,230,674 | △58.57 % |
| 구출범준비단 | 3,398,167 | 0.58 % | 0 | 0.00 % | 3,398,167 | 순증 |
| 제물포구출범과 | 41,254 | 0.01 % | 0 | 0.00 % | 41,254 | 순증 |
| 영종구출범과 | 3,356,913 | 0.57 % | 0 | 0.00 % | 3,356,913 | 순증 |
| 직속기관 | 14,581,132 | 2.50 % | 12,447,810 | 2.28 % | 2,133,322 | 17.14 % |
| 보건소 | 14,581,132 | 2.50 % | 12,447,810 | 2.28 % | 2,133,322 | 17.14 % |
| 보건행정과 | 7,004,298 | 1.20 % | 5,681,797 | 1.04 % | 1,322,501 | 23.28 % |
| 건강증진과 | 3,916,900 | 0.67 % | 3,694,941 | 0.68 % | 221,959 | 6.01 % |
| 국제도시보건과 | 3,659,934 | 0.63 % | 3,071,072 | 0.56 % | 588,862 | 19.17 % |
| 읍면동 | 6,388,225 | 1.09 % | 5,767,501 | 1.06 % | 620,724 | 10.76 % |
| 동행정복지센터 | 6,388,225 | 1.09 % | 5,767,501 | 1.06 % | 620,724 | 10.76 % |
| 신포동 | 413,864 | 0.07 % | 375,515 | 0.07 % | 38,349 | 10.21 % |
| 연안동 | 527,663 | 0.09 % | 462,654 | 0.08 % | 65,009 | 14.05 % |
| 신흥동 | 537,224 | 0.09 % | 459,613 | 0.08 % | 77,611 | 16.89 % |
| 도원동 | 361,351 | 0.06 % | 342,367 | 0.06 % | 18,984 | 5.54 % |
| 율목동 | 401,158 | 0.07 % | 368,880 | 0.07 % | 32,278 | 8.75 % |
| 동인천동 | 413,547 | 0.07 % | 370,479 | 0.07 % | 43,068 | 11.62 % |
| 개항동 | 602,558 | 0.10 % | 510,910 | 0.09 % | 91,648 | 17.94 % |
| 영종동 | 727,833 | 0.12 % | 669,080 | 0.12 % | 58,753 | 8.78 % |
| 영종1동 | 644,501 | 0.11 % | 646,121 | 0.12 % | △1,620 | △0.25 % |
| 영종2동 | 561,788 | 0.10 % | 415,497 | 0.08 % | 146,291 | 35.21 % |
| 운서동 | 722,912 | 0.12 % | 694,580 | 0.13 % | 28,332 | 4.08 % |
| 용유동 | 473,826 | 0.08 % | 451,805 | 0.08 % | 22,021 | 4.87 % |