

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,451,362,973	100.00 %	1,329,258,119	100.00 %	122,104,854	9.19 %
본청	1,391,858,420	95.90 %	1,282,550,840	96.49 %	109,307,580	8.52 %
의회사무국	1,979,842	0.14 %	2,362,431	0.18 %	△382,589	△16.19 %
의회사무국	1,979,842	0.14 %	2,362,431	0.18 %	△382,589	△16.19 %
감사실	142,586	0.01 %	165,487	0.01 %	△22,901	△13.84 %
감사실	142,586	0.01 %	165,487	0.01 %	△22,901	△13.84 %
기획재정국	49,403,302	3.40 %	33,825,723	2.54 %	15,577,579	46.05 %
정책기획과	462,763	0.03 %	603,712	0.05 %	△140,949	△23.35 %
예산법무과	45,871,448	3.16 %	30,157,905	2.27 %	15,713,543	52.10 %
홍보정책과	1,482,826	0.10 %	1,494,970	0.11 %	△12,144	△0.81 %
세무1과	894,994	0.06 %	896,415	0.07 %	△1,421	△0.16 %
세무2과	691,271	0.05 %	672,721	0.05 %	18,550	2.76 %
행정문화국	150,420,459	10.36 %	160,269,202	12.06 %	△9,848,743	△6.15 %
총무과	114,605,724	7.90 %	116,246,434	8.75 %	△1,640,710	△1.41 %
문화관광체육과	29,838,808	2.06 %	28,714,559	2.16 %	1,124,249	3.92 %
재무과	4,499,899	0.31 %	14,538,971	1.09 %	△10,039,072	△69.05 %
민원봉사과	1,476,028	0.10 %	769,238	0.06 %	706,790	91.88 %
분구추진단	17,855,225	1.23 %	7,386,641	0.56 %	10,468,584	141.72 %
분구추진과	10,093,468	0.70 %	427,411	0.03 %	9,666,057	2261.54 %
검단행정과	4,055,603	0.28 %	4,299,694	0.32 %	△244,091	△5.68 %
정보통신과	3,706,154	0.26 %	2,659,536	0.20 %	1,046,618	39.35 %
복지국	930,847,274	64.14 %	841,368,759	63.30 %	89,478,515	10.63 %
복지정책과	17,675,954	1.22 %	17,826,835	1.34 %	△150,881	△0.85 %
생활보장과	128,434,008	8.85 %	119,227,682	8.97 %	9,206,326	7.72 %
노인장애인과	365,953,904	25.21 %	331,116,182	24.91 %	34,837,722	10.52 %
교육지원과	30,093,164	2.07 %	29,544,506	2.22 %	548,658	1.86 %
가정보육과	305,345,376	21.04 %	272,455,439	20.50 %	32,889,937	12.07 %
아동행복과	83,344,868	5.74 %	71,198,115	5.36 %	12,146,753	17.06 %
환경국	117,561,242	8.10 %	124,364,323	9.36 %	△6,803,081	△5.47 %
환경관리과	1,185,386	0.08 %	1,773,421	0.13 %	△588,035	△33.16 %
기후대기과	698,575	0.05 %	1,171,679	0.09 %	△473,104	△40.38 %
생태하천과	22,080,158	1.52 %	25,400,405	1.91 %	△3,320,247	△13.07 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
자원순환과	68,268,619	4.70 %	69,640,855	5.24 %	△1,372,236	△1.97 %
공원과	13,802,575	0.95 %	12,520,659	0.94 %	1,281,916	10.24 %
산림정원과	11,525,929	0.79 %	13,857,304	1.04 %	△2,331,375	△16.82 %
경제국	18,204,531	1.25 %	16,468,566	1.24 %	1,735,965	10.54 %
경제정책과	5,537,652	0.38 %	6,409,277	0.48 %	△871,625	△13.60 %
청년정책일자리과	6,343,030	0.44 %	4,157,114	0.31 %	2,185,916	52.58 %
기업지원과	1,965,278	0.14 %	2,486,036	0.19 %	△520,758	△20.95 %
식품위생과	1,983,748	0.14 %	1,871,438	0.14 %	112,310	6.00 %
토지정보과	2,374,823	0.16 %	1,544,701	0.12 %	830,122	53.74 %
도시주택국	78,267,467	5.39 %	77,840,068	5.86 %	427,399	0.55 %
도로과	10,748,814	0.74 %	13,141,788	0.99 %	△2,392,974	△18.21 %
도시계획과	3,090,518	0.21 %	15,583,425	1.17 %	△12,492,907	△80.17 %
건축과	275,746	0.02 %	449,508	0.03 %	△173,762	△38.66 %
주택과	138,881	0.01 %	143,957	0.01 %	△5,076	△3.53 %
주택관리과	47,403,000	3.27 %	45,138,867	3.40 %	2,264,133	5.02 %
도시재생경관과	16,610,508	1.14 %	3,382,523	0.25 %	13,227,985	391.07 %
안전교통국	27,176,492	1.87 %	18,499,640	1.39 %	8,676,852	46.90 %
안전총괄과	7,930,470	0.55 %	7,363,659	0.55 %	566,811	7.70 %
교통정책과	1,813,858	0.12 %	1,954,647	0.15 %	△140,789	△7.20 %
주차관리과	16,966,858	1.17 %	8,758,241	0.66 %	8,208,617	93.72 %
차량민원과	465,306	0.03 %	423,093	0.03 %	42,213	9.98 %
직속기관	48,613,577	3.35 %	35,836,693	2.70 %	12,776,884	35.65 %
직속기관	48,613,577	3.35 %	35,836,693	2.70 %	12,776,884	35.65 %
보건행정과	13,519,257	0.93 %	9,002,852	0.68 %	4,516,405	50.17 %
질병관리과	24,619,585	1.70 %	18,679,261	1.41 %	5,940,324	31.80 %
건강증진과	2,798,628	0.19 %	2,509,896	0.19 %	288,732	11.50 %
치매정신과	7,676,107	0.53 %	5,644,684	0.42 %	2,031,423	35.99 %
읍면동	10,890,976	0.75 %	10,870,586	0.82 %	20,390	0.19 %
읍면동	10,890,976	0.75 %	10,870,586	0.82 %	20,390	0.19 %
검암경서동	526,195	0.04 %	659,637	0.05 %	△133,442	△20.23 %
연희동	583,182	0.04 %	557,907	0.04 %	25,275	4.53 %
청라1동	497,073	0.03 %	438,901	0.03 %	58,172	13.25 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
청라2동	525,924	0.04 %	586,814	0.04 %	△60,890	△10.38 %
청라3동	440,751	0.03 %	453,614	0.03 %	△12,863	△2.84 %
가정1동	624,388	0.04 %	619,584	0.05 %	4,804	0.78 %
가정2동	366,291	0.03 %	337,775	0.03 %	28,516	8.44 %
가정3동	311,703	0.02 %	268,740	0.02 %	42,963	15.99 %
신현원창동	495,617	0.03 %	493,326	0.04 %	2,291	0.46 %
석남1동	436,376	0.03 %	725,026	0.05 %	△288,650	△39.81 %
석남2동	345,729	0.02 %	365,560	0.03 %	△19,831	△5.42 %
석남3동	311,315	0.02 %	323,250	0.02 %	△11,935	△3.69 %
가좌1동	366,217	0.03 %	423,081	0.03 %	△56,864	△13.44 %
가좌2동	360,943	0.02 %	397,405	0.03 %	△36,462	△9.18 %
가좌3동	354,492	0.02 %	378,890	0.03 %	△24,398	△6.44 %
가좌4동	317,430	0.02 %	334,364	0.03 %	△16,934	△5.06 %
검단동	534,543	0.04 %	537,978	0.04 %	△3,435	△0.64 %
불로대곡동	442,453	0.03 %	383,876	0.03 %	58,577	15.26 %
원당동	351,861	0.02 %	383,367	0.03 %	△31,506	△8.22 %
당하동	610,899	0.04 %	417,735	0.03 %	193,164	46.24 %
오류왕길동	481,750	0.03 %	499,382	0.04 %	△17,632	△3.53 %
마전동	415,882	0.03 %	412,692	0.03 %	3,190	0.77 %
아라1동	570,914	0.04 %	0	0.00 %	570,914	순증
아라2동	619,048	0.04 %	871,682	0.07 %	△252,634	△28.98 %