

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,741,225,842	100.00 %	1,667,707,934	100.00 %	73,517,908	4.41 %
본청	1,396,992,840	80.23 %	1,357,299,993	81.39 %	39,692,847	2.92 %
시정홍보실	4,829,817	0.28 %	4,909,878	0.29 %	△80,061	△1.63 %
시정홍보실	4,829,817	0.28 %	4,909,878	0.29 %	△80,061	△1.63 %
감사관	204,175	0.01 %	208,423	0.01 %	△4,248	△2.04 %
감사관	204,175	0.01 %	208,423	0.01 %	△4,248	△2.04 %
민원담당관	1,364,995	0.08 %	1,139,605	0.07 %	225,390	19.78 %
민원담당관	1,364,995	0.08 %	1,139,605	0.07 %	225,390	19.78 %
경제국	81,283,651	4.67 %	105,914,200	6.35 %	△24,630,549	△23.26 %
경제진흥과	13,187,832	0.76 %	17,651,000	1.06 %	△4,463,168	△25.29 %
기업지원일자리과	17,162,007	0.99 %	15,292,029	0.92 %	1,869,978	12.23 %
투자유치과	27,659,401	1.59 %	40,739,557	2.44 %	△13,080,156	△32.11 %
첨단산업과	14,037,497	0.81 %	20,220,079	1.21 %	△6,182,582	△30.58 %
지역개발과	9,236,914	0.53 %	12,011,535	0.72 %	△2,774,621	△23.10 %
안전교통국	93,644,846	5.38 %	76,398,756	4.58 %	17,246,090	22.57 %
안전총괄과	9,398,556	0.54 %	5,960,580	0.36 %	3,437,976	57.68 %
교통행정과	20,816,233	1.20 %	24,271,436	1.46 %	△3,455,203	△14.24 %
대중교통과	39,815,446	2.29 %	33,857,660	2.03 %	5,957,786	17.60 %
도로관리과	23,614,611	1.36 %	12,309,080	0.74 %	11,305,531	91.85 %
문화교육국	97,745,654	5.61 %	94,937,788	5.69 %	2,807,866	2.96 %
문화예술과	38,260,033	2.20 %	31,393,874	1.88 %	6,866,159	21.87 %
교육청소년과	23,319,297	1.34 %	26,266,829	1.58 %	△2,947,532	△11.22 %
관광과	14,399,791	0.83 %	15,665,038	0.94 %	△1,265,247	△8.08 %
체육과	21,766,533	1.25 %	21,612,047	1.30 %	154,486	0.71 %
복지국	722,643,045	41.50 %	693,995,035	41.61 %	28,648,010	4.13 %
복지정책과	29,666,138	1.70 %	25,807,598	1.55 %	3,858,540	14.95 %
보육아동과	210,079,936	12.07 %	204,068,099	12.24 %	6,011,837	2.95 %
생활보장과	100,025,377	5.74 %	92,396,409	5.54 %	7,628,968	8.26 %
경로복지과	267,315,868	15.35 %	263,201,345	15.78 %	4,114,523	1.56 %
장애인복지과	82,337,647	4.73 %	75,554,277	4.53 %	6,783,370	8.98 %
여성가족과	33,218,079	1.91 %	32,967,307	1.98 %	250,772	0.76 %
환경국	124,383,095	7.14 %	114,309,046	6.85 %	10,074,049	8.81 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	
					증감률	
환경과	22,942,194	1.32 %	25,457,261	1.53 %	△2,515,067	△9.88 %
기후대응과	5,381,140	0.31 %	7,448,724	0.45 %	△2,067,584	△27.76 %
에너지과	28,695,089	1.65 %	17,966,554	1.08 %	10,728,535	59.71 %
생태하천과	11,791,658	0.68 %	11,826,358	0.71 %	△34,700	△0.29 %
자원순환과	23,723,164	1.36 %	24,302,197	1.46 %	△579,033	△2.38 %
공원녹지과	15,912,435	0.91 %	13,072,526	0.78 %	2,839,909	21.72 %
산림과	15,937,415	0.92 %	14,235,426	0.85 %	1,701,989	11.96 %
도시국	71,985,901	4.13 %	56,996,477	3.42 %	14,989,424	26.30 %
건설과	37,150,205	2.13 %	24,611,833	1.48 %	12,538,372	50.94 %
도시계획과	2,397,360	0.14 %	1,300,258	0.08 %	1,097,102	84.38 %
도시재생과	3,373,359	0.19 %	3,711,954	0.22 %	△338,595	△9.12 %
허가과	356,980	0.02 %	654,679	0.04 %	△297,699	△45.47 %
건축과	1,244,801	0.07 %	1,142,928	0.07 %	101,873	8.91 %
주택과	23,852,411	1.37 %	22,073,521	1.32 %	1,778,890	8.06 %
토지관리과	3,610,785	0.21 %	3,501,304	0.21 %	109,481	3.13 %
행정국	178,596,751	10.26 %	185,718,464	11.14 %	△7,121,713	△3.83 %
총무과	164,978,515	9.47 %	174,296,524	10.45 %	△9,318,009	△5.35 %
기획과	1,288,077	0.07 %	1,380,010	0.08 %	△91,933	△6.66 %
자치행정과	6,930,107	0.40 %	4,470,231	0.27 %	2,459,876	55.03 %
회계과	1,500,990	0.09 %	1,573,451	0.09 %	△72,461	△4.61 %
정보통신과	3,899,062	0.22 %	3,998,248	0.24 %	△99,186	△2.48 %
재정국	20,310,910	1.17 %	22,772,321	1.37 %	△2,461,411	△10.81 %
예산과	9,950,010	0.57 %	12,539,042	0.75 %	△2,589,032	△20.65 %
세무과	1,387,717	0.08 %	1,338,892	0.08 %	48,825	3.65 %
징수과	618,558	0.04 %	540,926	0.03 %	77,632	14.35 %
재산관리과	8,354,625	0.48 %	8,353,461	0.50 %	1,164	0.01 %
직속기관	113,474,915	6.52 %	102,981,165	6.18 %	10,493,750	10.19 %
보건소	29,804,086	1.71 %	27,000,249	1.62 %	2,803,837	10.38 %
보건행정과	4,341,527	0.25 %	3,755,835	0.23 %	585,692	15.59 %
위생과	1,351,837	0.08 %	1,302,687	0.08 %	49,150	3.77 %
건강증진과	5,943,954	0.34 %	5,922,485	0.36 %	21,469	0.36 %
의료지원과	17,077,323	0.98 %	15,153,708	0.91 %	1,923,615	12.69 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
치매안심과	1,089,445	0.06 %	865,534	0.05 %	223,911	25.87 %
농업기술센터	83,670,829	4.81 %	75,980,916	4.56 %	7,689,913	10.12 %
농정과	36,434,657	2.09 %	36,504,063	2.19 %	△69,406	△0.19 %
로컬푸드과	30,167,953	1.73 %	23,161,553	1.39 %	7,006,400	30.25 %
축산과	9,249,921	0.53 %	9,892,690	0.59 %	△642,769	△6.50 %
농촌자원과	3,958,564	0.23 %	3,185,854	0.19 %	772,710	24.25 %
농업기술과	3,859,734	0.22 %	3,236,756	0.19 %	622,978	19.25 %
외청	7,662,888	0.44 %	6,672,118	0.40 %	990,770	14.85 %
의회사무국	7,662,888	0.44 %	6,672,118	0.40 %	990,770	14.85 %
의회사무국	7,662,888	0.44 %	6,672,118	0.40 %	990,770	14.85 %
사업소	206,401,446	11.85 %	183,667,705	11.01 %	22,733,741	12.38 %
상하수도사업소	150,558,558	8.65 %	136,575,026	8.19 %	13,983,532	10.24 %
경영관리과	58,381,777	3.35 %	49,764,820	2.98 %	8,616,957	17.32 %
수도시설과	2,273,409	0.13 %	1,658,422	0.10 %	614,987	37.08 %
수도운영과	615,078	0.04 %	624,116	0.04 %	△9,038	△1.45 %
하수시설과	50,636,419	2.91 %	46,465,324	2.79 %	4,171,095	8.98 %
하수운영과	38,651,875	2.22 %	38,062,344	2.28 %	589,531	1.55 %
평생교육원	12,350,402	0.71 %	11,135,413	0.67 %	1,214,989	10.91 %
학습관	3,599,532	0.21 %	2,930,470	0.18 %	669,062	22.83 %
시립중앙도서관	6,355,660	0.37 %	5,859,192	0.35 %	496,468	8.47 %
미리내도서관	2,395,210	0.14 %	2,345,751	0.14 %	49,459	2.11 %
기타사업소	43,492,486	2.50 %	35,957,266	2.16 %	7,535,220	20.96 %
환경사업소	16,611,517	0.95 %	16,061,049	0.96 %	550,468	3.43 %
차량등록사업소	401,505	0.02 %	394,770	0.02 %	6,735	1.71 %
역사박물관	9,369,787	0.54 %	4,943,531	0.30 %	4,426,256	89.54 %
도시정보센터	5,540,223	0.32 %	5,270,738	0.32 %	269,485	5.11 %
체육시설사업소	8,017,761	0.46 %	6,089,007	0.37 %	1,928,754	31.68 %
동부복합생활지원센터	2,887,978	0.17 %	2,584,888	0.15 %	303,090	11.73 %
농산물도매시장관리사무소	663,715	0.04 %	613,283	0.04 %	50,432	8.22 %
읍면동	16,693,753	0.96 %	17,086,953	1.02 %	△393,200	△2.30 %
읍면동사무소	12,660,360	0.73 %	12,800,854	0.77 %	△140,494	△1.10 %
문막읍	962,790	0.06 %	991,398	0.06 %	△28,608	△2.89 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
소초면	713,749	0.04 %	725,199	0.04 %	△11,450	△1.58 %
호저면	604,771	0.03 %	622,834	0.04 %	△18,063	△2.90 %
지정면	921,155	0.05 %	875,565	0.05 %	45,590	5.21 %
부론면	577,617	0.03 %	600,526	0.04 %	△22,909	△3.81 %
귀래면	593,708	0.03 %	614,869	0.04 %	△21,161	△3.44 %
흥업면	638,524	0.04 %	667,046	0.04 %	△28,522	△4.28 %
판부면	590,402	0.03 %	592,215	0.04 %	△1,813	△0.31 %
신림면	611,158	0.04 %	609,968	0.04 %	1,190	0.20 %
중앙동	335,359	0.02 %	364,009	0.02 %	△28,650	△7.87 %
원인동	226,060	0.01 %	249,511	0.01 %	△23,451	△9.40 %
개운동	439,413	0.03 %	356,086	0.02 %	83,327	23.40 %
명륜1동	238,166	0.01 %	246,423	0.01 %	△8,257	△3.35 %
명륜2동	398,517	0.02 %	400,161	0.02 %	△1,644	△0.41 %
일산동	419,515	0.02 %	306,343	0.02 %	113,172	36.94 %
학성동	259,906	0.01 %	287,053	0.02 %	△27,147	△9.46 %
단계동	544,388	0.03 %	539,867	0.03 %	4,521	0.84 %
우산동	471,035	0.03 %	387,493	0.02 %	83,542	21.56 %
태장1동	492,418	0.03 %	619,784	0.04 %	△127,366	△20.55 %
태장2동	538,205	0.03 %	578,955	0.03 %	△40,750	△7.04 %
봉산동	390,792	0.02 %	438,904	0.03 %	△48,112	△10.96 %
행구동	346,601	0.02 %	348,267	0.02 %	△1,666	△0.48 %
무실동	545,893	0.03 %	574,412	0.03 %	△28,519	△4.96 %
반곡관설동	800,218	0.05 %	803,966	0.05 %	△3,748	△0.47 %
단구동	4,033,393	0.23 %	4,286,099	0.26 %	△252,706	△5.90 %
민원행정과	816,024	0.05 %	838,144	0.05 %	△22,120	△2.64 %
복지행정과	103,964	0.01 %	99,761	0.01 %	4,203	4.21 %
안전도시과	3,113,405	0.18 %	3,348,194	0.20 %	△234,789	△7.01 %