

세 출 총 괄 표

2026년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,924,992,058	100.00 %	1,741,225,842	100.00 %	183,766,216	10.55 %
본청	1,543,818,402	80.20 %	1,396,992,840	80.23 %	146,825,562	10.51 %
시정홍보실	4,879,817	0.25 %	4,829,817	0.28 %	50,000	1.04 %
시정홍보실	4,879,817	0.25 %	4,829,817	0.28 %	50,000	1.04 %
감사관	204,175	0.01 %	204,175	0.01 %	0	0.00 %
감사관	204,175	0.01 %	204,175	0.01 %	0	0.00 %
민원담당관	1,412,015	0.07 %	1,364,995	0.08 %	47,020	3.44 %
민원담당관	1,412,015	0.07 %	1,364,995	0.08 %	47,020	3.44 %
경제국	106,209,223	5.52 %	81,283,651	4.67 %	24,925,572	30.66 %
경제진흥과	19,681,069	1.02 %	13,187,832	0.76 %	6,493,237	49.24 %
기업지원일자리과	18,368,305	0.95 %	17,162,007	0.99 %	1,206,298	7.03 %
투자유치과	36,433,862	1.89 %	27,659,401	1.59 %	8,774,461	31.72 %
첨단산업과	22,352,783	1.16 %	14,037,497	0.81 %	8,315,286	59.24 %
지역개발과	9,373,204	0.49 %	9,236,914	0.53 %	136,290	1.48 %
안전교통국	105,138,497	5.46 %	93,644,846	5.38 %	11,493,651	12.27 %
안전총괄과	9,727,065	0.51 %	9,398,556	0.54 %	328,509	3.50 %
교통행정과	26,247,304	1.36 %	20,816,233	1.20 %	5,431,071	26.09 %
대중교통과	44,312,990	2.30 %	39,815,446	2.29 %	4,497,544	11.30 %
도로관리과	24,851,138	1.29 %	23,614,611	1.36 %	1,236,527	5.24 %
문화교육국	116,702,254	6.06 %	97,745,654	5.61 %	18,956,600	19.39 %
문화예술과	39,317,109	2.04 %	38,260,033	2.20 %	1,057,076	2.76 %
교육청소년과	34,732,056	1.80 %	23,319,297	1.34 %	11,412,759	48.94 %
관광과	16,412,741	0.85 %	14,399,791	0.83 %	2,012,950	13.98 %
체육과	26,240,348	1.36 %	21,766,533	1.25 %	4,473,815	20.55 %
복지국	751,007,392	39.01 %	722,643,045	41.50 %	28,364,347	3.93 %
복지정책과	30,154,723	1.57 %	29,666,138	1.70 %	488,585	1.65 %
보육아동과	213,943,017	11.11 %	210,079,936	12.07 %	3,863,081	1.84 %
생활보장과	101,145,459	5.25 %	100,025,377	5.74 %	1,120,082	1.12 %
경로복지과	288,295,877	14.98 %	267,315,868	15.35 %	20,980,009	7.85 %
장애인복지과	83,755,711	4.35 %	82,337,647	4.73 %	1,418,064	1.72 %
여성가족과	33,712,605	1.75 %	33,218,079	1.91 %	494,526	1.49 %
환경국	151,625,591	7.88 %	124,383,095	7.14 %	27,242,496	21.90 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
환경과	24,775,624	1.29 %	22,942,194	1.32 %	1,833,430	7.99 %
기후대응과	7,290,106	0.38 %	5,381,140	0.31 %	1,908,966	35.48 %
에너지과	28,798,853	1.50 %	28,695,089	1.65 %	103,764	0.36 %
생태하천과	14,870,579	0.77 %	11,791,658	0.68 %	3,078,921	26.11 %
자원순환과	40,474,330	2.10 %	23,723,164	1.36 %	16,751,166	70.61 %
공원녹지과	18,230,245	0.95 %	15,912,435	0.91 %	2,317,810	14.57 %
산림과	17,185,854	0.89 %	15,937,415	0.92 %	1,248,439	7.83 %
도시국	82,007,167	4.26 %	71,985,901	4.13 %	10,021,266	13.92 %
건설과	40,437,876	2.10 %	37,150,205	2.13 %	3,287,671	8.85 %
도시계획과	2,482,360	0.13 %	2,397,360	0.14 %	85,000	3.55 %
도시재생과	8,107,432	0.42 %	3,373,359	0.19 %	4,734,073	140.34 %
허가과	1,148,454	0.06 %	356,980	0.02 %	791,474	221.71 %
건축과	1,257,801	0.07 %	1,244,801	0.07 %	13,000	1.04 %
주택과	23,921,191	1.24 %	23,852,411	1.37 %	68,780	0.29 %
토지관리과	4,652,053	0.24 %	3,610,785	0.21 %	1,041,268	28.84 %
행정국	200,760,567	10.43 %	178,596,751	10.26 %	22,163,816	12.41 %
총무과	186,688,687	9.70 %	164,978,515	9.47 %	21,710,172	13.16 %
기획과	1,327,052	0.07 %	1,288,077	0.07 %	38,975	3.03 %
자치행정과	7,344,776	0.38 %	6,930,107	0.40 %	414,669	5.98 %
회계과	1,500,990	0.08 %	1,500,990	0.09 %	0	0.00 %
정보통신과	3,899,062	0.20 %	3,899,062	0.22 %	0	0.00 %
재정국	23,871,704	1.24 %	20,310,910	1.17 %	3,560,794	17.53 %
예산과	9,988,293	0.52 %	9,950,010	0.57 %	38,283	0.38 %
세무과	738,781	0.04 %	1,045,440	0.06 %	△306,659	△29.33 %
지방세입과	788,669	0.04 %	462,901	0.03 %	325,768	70.38 %
징수과	627,945	0.03 %	497,934	0.03 %	130,011	26.11 %
재산관리과	11,728,016	0.61 %	8,354,625	0.48 %	3,373,391	40.38 %
직속기관	120,143,642	6.24 %	113,474,915	6.52 %	6,668,727	5.88 %
보건소	30,139,996	1.57 %	29,804,086	1.71 %	335,910	1.13 %
보건행정과	8,215,796	0.43 %	7,920,657	0.45 %	295,139	3.73 %
감염병관리과	11,018,680	0.57 %	10,996,082	0.63 %	22,598	0.21 %
위생과	1,351,837	0.07 %	1,351,837	0.08 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건강증진과	7,665,371	0.40 %	7,562,155	0.43 %	103,216	1.36 %
치매안심과	1,888,312	0.10 %	1,973,355	0.11 %	△85,043	△4.31 %
농업기술센터	90,003,646	4.68 %	83,670,829	4.81 %	6,332,817	7.57 %
농정과	41,387,737	2.15 %	36,434,657	2.09 %	4,953,080	13.59 %
로컬푸드과	29,665,808	1.54 %	30,167,953	1.73 %	△502,145	△1.66 %
축산과	9,889,092	0.51 %	9,249,921	0.53 %	639,171	6.91 %
농촌자원과	4,182,618	0.22 %	3,958,564	0.23 %	224,054	5.66 %
농업기술과	4,878,391	0.25 %	3,859,734	0.22 %	1,018,657	26.39 %
외청	7,855,475	0.41 %	7,662,888	0.44 %	192,587	2.51 %
의회사무국	7,855,475	0.41 %	7,662,888	0.44 %	192,587	2.51 %
의회사무국	7,855,475	0.41 %	7,662,888	0.44 %	192,587	2.51 %
사업소	235,766,975	12.25 %	206,401,446	11.85 %	29,365,529	14.23 %
상하수도사업소	179,011,500	9.30 %	150,558,558	8.65 %	28,452,942	18.90 %
경영관리과	62,917,693	3.27 %	58,381,777	3.35 %	4,535,916	7.77 %
수도시설과	2,273,409	0.12 %	2,273,409	0.13 %	0	0.00 %
수도운영과	618,878	0.03 %	615,078	0.04 %	3,800	0.62 %
하수시설과	65,614,539	3.41 %	50,636,419	2.91 %	14,978,120	29.58 %
하수운영과	47,586,981	2.47 %	38,651,875	2.22 %	8,935,106	23.12 %
평생교육원	12,494,898	0.65 %	12,350,402	0.71 %	144,496	1.17 %
학습관	3,680,092	0.19 %	3,599,532	0.21 %	80,560	2.24 %
시립중앙도서관	6,417,875	0.33 %	6,355,660	0.37 %	62,215	0.98 %
미리내도서관	2,396,931	0.12 %	2,395,210	0.14 %	1,721	0.07 %
기타사업소	44,260,577	2.30 %	43,492,486	2.50 %	768,091	1.77 %
환경사업소	16,611,517	0.86 %	16,611,517	0.95 %	0	0.00 %
차량등록사업소	401,505	0.02 %	401,505	0.02 %	0	0.00 %
역사박물관	9,796,694	0.51 %	9,369,787	0.54 %	426,907	4.56 %
도시정보센터	5,729,368	0.30 %	5,540,223	0.32 %	189,145	3.41 %
체육시설사업소	8,113,068	0.42 %	8,017,761	0.46 %	95,307	1.19 %
동부복합생활지원센터	2,918,787	0.15 %	2,887,978	0.17 %	30,809	1.07 %
농산물도매시장관리사무소	689,638	0.04 %	663,715	0.04 %	25,923	3.91 %
읍면동	17,407,564	0.90 %	16,693,753	0.96 %	713,811	4.28 %
읍면동사무소	13,016,471	0.68 %	12,660,360	0.73 %	356,111	2.81 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
문막읍	962,790	0.05 %	962,790	0.06 %	0	0.00 %
소초면	698,991	0.04 %	713,749	0.04 %	△14,758	△2.07 %
호저면	604,771	0.03 %	604,771	0.03 %	0	0.00 %
지정면	917,960	0.05 %	921,155	0.05 %	△3,195	△0.35 %
부론면	583,517	0.03 %	577,617	0.03 %	5,900	1.02 %
귀래면	616,008	0.03 %	593,708	0.03 %	22,300	3.76 %
흥업면	638,524	0.03 %	638,524	0.04 %	0	0.00 %
판부면	580,644	0.03 %	590,402	0.03 %	△9,758	△1.65 %
신림면	600,400	0.03 %	611,158	0.04 %	△10,758	△1.76 %
중앙동	331,054	0.02 %	335,359	0.02 %	△4,305	△1.28 %
원인동	226,060	0.01 %	226,060	0.01 %	0	0.00 %
개운동	445,133	0.02 %	439,413	0.03 %	5,720	1.30 %
명륜1동	268,606	0.01 %	238,166	0.01 %	30,440	12.78 %
명륜2동	399,117	0.02 %	398,517	0.02 %	600	0.15 %
일산동	409,676	0.02 %	419,515	0.02 %	△9,839	△2.35 %
학성동	271,746	0.01 %	259,906	0.01 %	11,840	4.56 %
단계동	552,388	0.03 %	544,388	0.03 %	8,000	1.47 %
우산동	515,228	0.03 %	471,035	0.03 %	44,193	9.38 %
태장1동	492,418	0.03 %	492,418	0.03 %	0	0.00 %
태장2동	592,958	0.03 %	538,205	0.03 %	54,753	10.17 %
봉산동	460,550	0.02 %	390,792	0.02 %	69,758	17.85 %
행구동	331,843	0.02 %	346,601	0.02 %	△14,758	△4.26 %
무실동	545,893	0.03 %	545,893	0.03 %	0	0.00 %
반곡관설동	970,196	0.05 %	800,218	0.05 %	169,978	21.24 %
단구동	4,391,093	0.23 %	4,033,393	0.23 %	357,700	8.87 %
민원행정과	816,724	0.04 %	816,024	0.05 %	700	0.09 %
복지행정과	105,864	0.01 %	103,964	0.01 %	1,900	1.83 %
안전도시과	3,468,505	0.18 %	3,113,405	0.18 %	355,100	11.41 %