

세출총괄표

2026년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,263,475,576	100.00 %	1,205,985,393	100.00 %	57,490,183	4.77 %
본청		1,220,803,943	96.62 %	1,163,040,554	96.44 %	57,763,389	4.97 %
	홍보실	1,074,988	0.09 %	1,205,884	0.10 %	△130,896	△10.85 %
	홍보실	1,074,988	0.09 %	1,205,884	0.10 %	△130,896	△10.85 %
	감사실	63,962	0.01 %	73,316	0.01 %	△9,354	△12.76 %
	감사실	63,962	0.01 %	73,316	0.01 %	△9,354	△12.76 %
정책기획국		28,844,943	2.28 %	40,274,225	3.34 %	△11,429,282	△28.38 %
	기획예산과	18,803,262	1.49 %	27,107,551	2.25 %	△8,304,289	△30.63 %
	미래전략과	3,389,547	0.27 %	8,013,834	0.66 %	△4,624,287	△57.70 %
	일자리정책과	6,092,585	0.48 %	4,466,417	0.37 %	1,626,168	36.41 %
	기업지원과	559,549	0.04 %	686,423	0.06 %	△126,874	△18.48 %
행정국		141,088,929	11.17 %	136,467,311	11.32 %	4,621,618	3.39 %
	총무과	123,841,259	9.80 %	117,324,121	9.73 %	6,517,138	5.55 %
	문화관광과	5,075,292	0.40 %	5,694,965	0.47 %	△619,673	△10.88 %
	체육진흥과	9,732,355	0.77 %	11,794,218	0.98 %	△2,061,863	△17.48 %
	민원여권과	775,400	0.06 %	704,128	0.06 %	71,272	10.12 %
	토지정보과	1,664,623	0.13 %	949,879	0.08 %	714,744	75.25 %
재정경제국		15,126,277	1.20 %	12,302,916	1.02 %	2,823,361	22.95 %
	재무과	3,905,884	0.31 %	2,920,907	0.24 %	984,977	33.72 %
	세무1과	854,267	0.07 %	852,675	0.07 %	1,592	0.19 %
	세무2과	810,019	0.06 %	883,395	0.07 %	△73,376	△8.31 %
	생활경제과	4,978,983	0.39 %	3,593,087	0.30 %	1,385,896	38.57 %
	농축수산과	4,577,124	0.36 %	4,052,852	0.34 %	524,272	12.94 %
안전교육국		43,754,770	3.46 %	45,789,121	3.80 %	△2,034,351	△4.44 %
	안전총괄과	4,853,362	0.38 %	6,763,770	0.56 %	△1,910,408	△28.24 %
	평생교육과	13,691,068	1.08 %	15,506,959	1.29 %	△1,815,891	△11.71 %
	여성가족과	22,385,843	1.77 %	20,241,200	1.68 %	2,144,643	10.60 %
	식품위생과	1,292,484	0.10 %	1,311,836	0.11 %	△19,352	△1.48 %
	정보통신과	1,532,013	0.12 %	1,965,356	0.16 %	△433,343	△22.05 %
복지국		809,808,556	64.09 %	754,081,220	62.53 %	55,727,336	7.39 %
	복지정책과	29,840,339	2.36 %	28,079,029	2.33 %	1,761,310	6.27 %
	사회보장과	170,311,749	13.48 %	156,551,884	12.98 %	13,759,865	8.79 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	노인정책과	311,458,987	24.65 %	296,198,299	24.56 %	15,260,688	5.15 %
	장애인지원과	106,796,019	8.45 %	94,101,838	7.80 %	12,694,181	13.49 %
	아동복지과	56,011,186	4.43 %	53,216,252	4.41 %	2,794,934	5.25 %
	보육정책과	135,390,276	10.72 %	125,933,918	10.44 %	9,456,358	7.51 %
	환경교통국	77,535,330	6.14 %	77,413,945	6.42 %	121,385	0.16 %
	청소행정과	62,863,261	4.98 %	60,184,452	4.99 %	2,678,809	4.45 %
	환경보전과	1,204,011	0.10 %	1,877,751	0.16 %	△673,740	△35.88 %
	공원녹지과	12,280,634	0.97 %	13,341,436	1.11 %	△1,060,802	△7.95 %
	교통행정과	324,238	0.03 %	746,752	0.06 %	△422,514	△56.58 %
	자동차관리과	863,186	0.07 %	1,263,554	0.10 %	△400,368	△31.69 %
	도시국	103,506,188	8.19 %	95,432,616	7.91 %	8,073,572	8.46 %
	도시재생과	15,567,920	1.23 %	6,864,147	0.57 %	8,703,773	126.80 %
	도로과	7,663,873	0.61 %	9,668,101	0.80 %	△2,004,228	△20.73 %
	치수과	16,133,398	1.28 %	18,157,878	1.51 %	△2,024,480	△11.15 %
	도시디자인과	1,134,762	0.09 %	994,397	0.08 %	140,365	14.12 %
	건축과	481,443	0.04 %	530,706	0.04 %	△49,263	△9.28 %
	공동주택과	62,524,792	4.95 %	59,217,387	4.91 %	3,307,405	5.59 %
	직속기관	28,343,982	2.24 %	27,587,440	2.29 %	756,542	2.74 %
	보건소	28,343,982	2.24 %	27,587,440	2.29 %	756,542	2.74 %
	보건행정과	1,994,934	0.16 %	2,001,809	0.17 %	△6,875	△0.34 %
	건강증진과	21,343,690	1.69 %	20,032,641	1.66 %	1,311,049	6.54 %
	치매정신건강과	4,428,390	0.35 %	4,981,260	0.41 %	△552,870	△11.10 %
	간석건강생활지원센터	576,968	0.05 %	571,730	0.05 %	5,238	0.92 %
외청		2,051,551	0.16 %	2,021,706	0.17 %	29,845	1.48 %
	의회사무국	2,051,551	0.16 %	2,021,706	0.17 %	29,845	1.48 %
	의회사무국	2,051,551	0.16 %	2,021,706	0.17 %	29,845	1.48 %
사업소		2,388,458	0.19 %	2,831,741	0.23 %	△443,283	△15.65 %
	남동산단지원사업소	2,388,458	0.19 %	2,831,741	0.23 %	△443,283	△15.65 %
	남동산단지원사업소	2,388,458	0.19 %	2,831,741	0.23 %	△443,283	△15.65 %
읍면동		9,887,642	0.78 %	10,503,952	0.87 %	△616,310	△5.87 %
	동	9,887,642	0.78 %	10,503,952	0.87 %	△616,310	△5.87 %
	구월1동	535,756	0.04 %	571,841	0.05 %	△36,085	△6.31 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	구월2동	504,179	0.04 %	672,527	0.06 %	△ 168,348	△25.03 %
	구월3동	602,880	0.05 %	620,326	0.05 %	△ 17,446	△2.81 %
	구월4동	406,612	0.03 %	433,628	0.04 %	△27,016	△6.23 %
	간석1동	459,578	0.04 %	480,616	0.04 %	△21,038	△4.38 %
	간석2동	449,453	0.04 %	463,606	0.04 %	△ 14,153	△3.05 %
	간석3동	603,939	0.05 %	596,266	0.05 %	7,673	1.29 %
	간석4동	535,669	0.04 %	547,462	0.05 %	△ 11,793	△2.15 %
	만수1동	451,428	0.04 %	490,977	0.04 %	△39,549	△8.06 %
	만수2동	466,462	0.04 %	479,840	0.04 %	△ 13,378	△2.79 %
	만수3동	443,080	0.04 %	520,631	0.04 %	△77,551	△14.90 %
	만수4동	450,820	0.04 %	477,033	0.04 %	△26,213	△5.50 %
	만수5동	442,177	0.03 %	451,777	0.04 %	△9,600	△2.12 %
	만수6동	447,078	0.04 %	472,009	0.04 %	△24,931	△5.28 %
	장수서창동	410,352	0.03 %	426,942	0.04 %	△ 16,590	△3.89 %
	서창2동	559,605	0.04 %	592,214	0.05 %	△32,609	△5.51 %
	남촌도림동	563,268	0.04 %	596,669	0.05 %	△33,401	△5.60 %
	논현1동	506,803	0.04 %	524,931	0.04 %	△ 18,128	△3.45 %
	논현2동	519,187	0.04 %	533,625	0.04 %	△ 14,438	△2.71 %
	논현고잔동	529,316	0.04 %	551,032	0.05 %	△21,716	△3.94 %