세 출 총 괄 표

2027년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	564,034,151	100.00%	519,752,210	100.00%	44,281,941	8.52%
본청	530,809,754	94.11%	489,925,545	94.26%	40,884,209	8.34%
기획예산실	5,883,854	1.04%	4,188,874	0.81%	1,694,980	40.46%
기획예산실	5,883,854	1.04%	4,188,874	0.81%	1,694,980	40.46%
경제문화국	31,998,111	5.67%	28,456,745	5.48%	3,541,366	12.44%
경제일자리과	4,149,452	0.74%	3,582,893	0.69%	566,559	15.81%
산업혁신과	3,175,139	0.56%	3,053,368	0.59%	121,771	3.99%
미디어정보과	3,653,100	0.65%	2,123,871	0.41%	1,529,229	72.00%
문화체육과	18,782,521	3.33%	16,498,755	3.17%	2,283,766	13.84%
관광진흥과	2,237,899	0.40%	3,197,858	0.62%	△959,959	△30.02%
행정지원국	76,227,254	13.51%	70,771,477	13.62%	5,455,777	7.71%
총무과	56,976,336	10.10%	52,226,768	10.05%	4,749,568	9.09%
주민자치과	13,043,174	2.31%	13,452,726	2.59%	△409,552	△3.04%
회계과	3,081,186	0.55%	2,636,567	0.51%	444,619	16.86%
세무1과	749,430	0.13%	787,220	0.15%	△37,790	△4.80%
세무2과	807,238	0.14%	419,443	0.08%	387,795	92.45%
민원지적과	1,569,890	0.28%	1,248,753	0.24%	321,137	25.72%
복지교육국	329,740,016	58.46%	305,759,445	58.83%	23,980,571	7.84%
복지정책과	48,321,897	8.57%	40,019,469	7.70%	8,302,428	20.75%
통합돌봄과	36,142,797	6.41%	31,577,300	6.08%	4,565,497	14.46%
노인장애인과	128,196,410	22.73%	118,204,170	22.74%	9,992,240	8.45%
가족정책과	111,949,648	19.85%	110,972,847	21.35%	976,801	0.88%
교육청소년과	5,129,264	0.91%	4,985,659	0.96%	143,605	2.88%
안전건설국	31,671,989	5.62%	34,141,189	6.57%	△2,469,200	△7.23%
안전총괄과	7,451,780	1.32%	7,142,594	1.37%	309,186	4.33%
건설과	14,378,581	2.55%	13,685,255	2.63%	693,326	5.07%
도시과	642,892	0.11%	5,605,495	1.08%	△4,962,603	△88.53%
교통행정과	6,549,971	1.16%	5,729,920	1.10%	820,051	14.31%
건축주택과	2,648,765	0.47%	1,977,925	0.38%	670,840	33.92%
공원환경국	55,288,530	9.80%	46,607,815	8.97%	8,680,715	18.63%
공원녹지과	18,866,297	3.34%	13,207,216	2.54%	5,659,081	42.85%
농수산과	14,395,940	2.55%	13,292,691	2.56%	1,103,249	8.30%

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
환경위생과	2,670,939	0.47%	2,556,728	0.49%	114,211	4.47%
자원순환과	19,355,354	3.43%	17,551,180	3.38%	1,804,174	10.28%
직속기관	22,390,570	3.97%	19,999,192	3.85%	2,391,378	11.96%
보건소	22,390,570	3.97%	19,999,192	3.85%	2,391,378	11.96%
보건행정과	12,048,551	2.14%	10,243,565	1.97%	1,804,986	17.62%
건강증진과	10,342,019	1.83%	9,755,627	1.88%	586,392	6.01%
외청	2,862,417	0.51%	2,472,777	0.48%	389,640	15.76%
의회사무과	2,862,417	0.51%	2,472,777	0.48%	389,640	15.76%
의회사무과	2,862,417	0.51%	2,472,777	0.48%	389,640	15.76%
사업소	7,971,410	1.41%	7,354,696	1.42%	616,714	8.39%
구립도서관	5,725,017	1.02%	5,236,278	1.01%	488,739	9.33%
구립도서관	5,725,017	1.02%	5,236,278	1.01%	488,739	9.33%
문화예술회관	2,246,393	0.40%	2,118,418	0.41%	127,975	6.04%
문화예술회관	2,246,393	0.40%	2,118,418	0.41%	127,975	6.04%