

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 | 3,213,922,092 | 100.00 % | 3,052,890,771 | 100.00 % | 161,031,321 | 5.27 % |
| 의회사무국 | 5,600,359 | 0.17 % | 5,147,333 | 0.17 % | 453,026 | 8.80 % |
| 의정담당관 | 4,824,232 | 0.15 % | 5,121,973 | 0.17 % | △297,741 | △5.81 % |
| 의사업법담당관 | 776,127 | 0.02 % | 25,360 | 0.00 % | 750,767 | 2960.44 % |
| 시민소통관 | 130,390 | 0.00 % | 129,338 | 0.00 % | 1,052 | 0.81 % |
| 시민소통관 | 130,390 | 0.00 % | 129,338 | 0.00 % | 1,052 | 0.81 % |
| 감사관 | 166,120 | 0.01 % | 166,490 | 0.01 % | △370 | △0.22 % |
| 감사관 | 166,120 | 0.01 % | 166,490 | 0.01 % | △370 | △0.22 % |
| 공보관 | 4,124,955 | 0.13 % | 3,930,577 | 0.13 % | 194,378 | 4.95 % |
| 공보관 | 4,124,955 | 0.13 % | 3,930,577 | 0.13 % | 194,378 | 4.95 % |
| 미디어담당관 | 2,372,276 | 0.07 % | 2,268,665 | 0.07 % | 103,611 | 4.57 % |
| 미디어담당관 | 2,372,276 | 0.07 % | 2,268,665 | 0.07 % | 103,611 | 4.57 % |
| 안전정책관 | 4,509,358 | 0.14 % | 4,582,927 | 0.15 % | △73,569 | △1.61 % |
| 안전정책관 | 4,509,358 | 0.14 % | 4,582,927 | 0.15 % | △73,569 | △1.61 % |
| 재난대응담당관 | 27,147,721 | 0.84 % | 17,331,730 | 0.57 % | 9,815,991 | 56.64 % |
| 재난대응담당관 | 27,147,721 | 0.84 % | 17,331,730 | 0.57 % | 9,815,991 | 56.64 % |
| 도시기획단 | 1,570,005 | 0.05 % | 1,444,373 | 0.05 % | 125,632 | 8.70 % |
| 도시기획단 | 1,570,005 | 0.05 % | 1,444,373 | 0.05 % | 125,632 | 8.70 % |
| 기획조정실 | 74,893,895 | 2.33 % | 62,340,936 | 2.04 % | 12,552,959 | 20.14 % |
| 정책기획과 | 4,608,484 | 0.14 % | 4,212,165 | 0.14 % | 396,319 | 9.41 % |
| 예산과 | 61,651,021 | 1.92 % | 50,509,087 | 1.65 % | 11,141,934 | 22.06 % |
| 법무과 | 1,964,306 | 0.06 % | 1,246,300 | 0.04 % | 718,006 | 57.61 % |
| 정보통신과 | 6,670,084 | 0.21 % | 6,373,384 | 0.21 % | 296,700 | 4.66 % |
| 자치행정국 | 112,820,706 | 3.51 % | 100,146,978 | 3.28 % | 12,673,728 | 12.66 % |
| 행정과 | 26,381,647 | 0.82 % | 25,267,533 | 0.83 % | 1,114,114 | 4.41 % |
| 자치분권과 | 10,296,749 | 0.32 % | 3,733,875 | 0.12 % | 6,562,874 | 175.77 % |
| 인사관리과 | 74,578,846 | 2.32 % | 69,710,366 | 2.28 % | 4,868,480 | 6.98 % |
| 민원여권과 | 1,563,464 | 0.05 % | 1,435,204 | 0.05 % | 128,260 | 8.94 % |
| 재무국 | 270,603,258 | 8.42 % | 252,707,922 | 8.28 % | 17,895,336 | 7.08 % |
| 회계과 | 254,406,434 | 7.92 % | 236,240,753 | 7.74 % | 18,165,681 | 7.69 % |
| 재산관리과 | 14,050,830 | 0.44 % | 14,263,952 | 0.47 % | △213,122 | △1.49 % |
| 세정과 | 997,899 | 0.03 % | 1,083,534 | 0.04 % | △85,635 | △7.90 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|---------|---------------|---------|---------------|---------|-------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 징수과 | 1,148,095 | 0.04 % | 1,119,683 | 0.04 % | 28,412 | 2.54 % |
| 교육청년여성국 | 117,074,626 | 3.64 % | 103,745,857 | 3.40 % | 13,328,769 | 12.85 % |
| 교육청소년과 | 46,808,792 | 1.46 % | 37,985,291 | 1.24 % | 8,823,501 | 23.23 % |
| 평생교육과 | 5,743,388 | 0.18 % | 5,180,233 | 0.17 % | 563,155 | 10.87 % |
| 청년정책과 | 16,371,966 | 0.51 % | 18,848,306 | 0.62 % | △2,476,340 | △13.14 % |
| 여성가족과 | 48,150,480 | 1.50 % | 41,732,027 | 1.37 % | 6,418,453 | 15.38 % |
| 문화체육관광국 | 93,240,597 | 2.90 % | 88,315,370 | 2.89 % | 4,925,227 | 5.58 % |
| 문화예술과 | 39,789,054 | 1.24 % | 45,029,597 | 1.47 % | △5,240,543 | △11.64 % |
| 체육진흥과 | 52,300,369 | 1.63 % | 42,085,876 | 1.38 % | 10,214,493 | 24.27 % |
| 관광과 | 1,151,174 | 0.04 % | 1,199,897 | 0.04 % | △48,723 | △4.06 % |
| 사회복지국 | 1,233,308,492 | 38.37 % | 1,122,826,411 | 36.78 % | 110,482,081 | 9.84 % |
| 복지정책과 | 168,918,622 | 5.26 % | 155,676,064 | 5.10 % | 13,242,558 | 8.51 % |
| 노인복지과 | 441,402,498 | 13.73 % | 415,666,350 | 13.62 % | 25,736,148 | 6.19 % |
| 장애인복지과 | 141,536,736 | 4.40 % | 134,632,131 | 4.41 % | 6,904,605 | 5.13 % |
| 아동보육과 | 481,450,636 | 14.98 % | 416,851,866 | 13.65 % | 64,598,770 | 15.50 % |
| 경제산업국 | 44,783,008 | 1.39 % | 45,167,583 | 1.48 % | △384,575 | △0.85 % |
| 일자리정책과 | 10,753,107 | 0.33 % | 10,401,197 | 0.34 % | 351,910 | 3.38 % |
| 민생경제과 | 21,702,027 | 0.68 % | 21,532,926 | 0.71 % | 169,101 | 0.79 % |
| 기업지원과 | 12,327,874 | 0.38 % | 13,233,460 | 0.43 % | △905,586 | △6.84 % |
| 농림축산국 | 111,931,713 | 3.48 % | 123,234,096 | 4.04 % | △11,302,383 | △9.17 % |
| 농업정책과 | 77,919,765 | 2.42 % | 89,188,073 | 2.92 % | △11,268,308 | △12.63 % |
| 축산과 | 12,306,119 | 0.38 % | 12,020,044 | 0.39 % | 286,075 | 2.38 % |
| 산림과 | 19,290,465 | 0.60 % | 19,835,559 | 0.65 % | △545,094 | △2.75 % |
| 동물보호과 | 2,415,364 | 0.08 % | 2,190,420 | 0.07 % | 224,944 | 10.27 % |
| 도시정책실 | 15,532,898 | 0.48 % | 7,991,358 | 0.26 % | 7,541,540 | 94.37 % |
| 도시정책과 | 565,480 | 0.02 % | 200,504 | 0.01 % | 364,976 | 182.03 % |
| 도시개발과 | 331,150 | 0.01 % | 83,210 | 0.00 % | 247,940 | 297.97 % |
| 도시정비과 | 11,650,968 | 0.36 % | 5,567,166 | 0.18 % | 6,083,802 | 109.28 % |
| 토지정보과 | 2,985,300 | 0.09 % | 2,140,478 | 0.07 % | 844,822 | 39.47 % |
| 주택국 | 23,647,846 | 0.74 % | 70,267,949 | 2.30 % | △46,620,103 | △66.35 % |
| 주택정책과 | 1,971,700 | 0.06 % | 13,671,309 | 0.45 % | △11,699,609 | △85.58 % |
| 공동주택과 | 3,948,643 | 0.12 % | 4,311,138 | 0.14 % | △362,495 | △8.41 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 주택정비과 | 42,382 | 0.00 % | 43,390 | 0.00 % | △1,008 | △2.32 % |
| 건축과 | 409,687 | 0.01 % | 445,230 | 0.01 % | △35,543 | △7.98 % |
| 공공건축과 | 17,275,434 | 0.54 % | 51,796,882 | 1.70 % | △34,521,448 | △66.65 % |
| 교통정책국 | 348,103,705 | 10.83 % | 327,020,184 | 10.71 % | 21,083,521 | 6.45 % |
| 교통정책과 | 50,318,619 | 1.57 % | 52,689,059 | 1.73 % | △2,370,440 | △4.50 % |
| 대중교통과 | 122,027,274 | 3.80 % | 114,213,824 | 3.74 % | 7,813,450 | 6.84 % |
| 도시철도과 | 150,811,395 | 4.69 % | 138,178,935 | 4.53 % | 12,632,460 | 9.14 % |
| 물류화물과 | 24,946,417 | 0.78 % | 21,938,366 | 0.72 % | 3,008,051 | 13.71 % |
| 건설국 | 93,685,870 | 2.92 % | 113,468,268 | 3.72 % | △19,782,398 | △17.43 % |
| 건설정책과 | 3,419,432 | 0.11 % | 20,888,562 | 0.68 % | △17,469,130 | △83.63 % |
| 도로건설과 | 67,303,324 | 2.09 % | 73,225,799 | 2.40 % | △5,922,475 | △8.09 % |
| 도로구조물과 | 12,165,196 | 0.38 % | 10,358,595 | 0.34 % | 1,806,601 | 17.44 % |
| 생태하천과 | 10,797,918 | 0.34 % | 8,995,312 | 0.29 % | 1,802,606 | 20.04 % |
| 반도체경쟁력강화국 | 10,338,116 | 0.32 % | 3,644,808 | 0.12 % | 6,693,308 | 183.64 % |
| 반도체정책과 | 1,442,860 | 0.04 % | 972,968 | 0.03 % | 469,892 | 48.29 % |
| 반도체국가산단과 | 40,708 | 0.00 % | 66,500 | 0.00 % | △25,792 | △38.78 % |
| 반도체일반산단과 | 8,854,548 | 0.28 % | 2,605,340 | 0.09 % | 6,249,208 | 239.86 % |
| 미래도시기획국 | 14,358,273 | 0.45 % | 18,209,380 | 0.60 % | △3,851,107 | △21.15 % |
| 미래성장전략과 | 1,970,328 | 0.06 % | 9,146,379 | 0.30 % | △7,176,051 | △78.46 % |
| 미래도시과 | 45,690 | 0.00 % | 292,654 | 0.01 % | △246,964 | △84.39 % |
| 기업산단입지과 | 3,609,746 | 0.11 % | 1,317,898 | 0.04 % | 2,291,848 | 173.90 % |
| 4차산업융합과 | 8,732,509 | 0.27 % | 7,452,449 | 0.24 % | 1,280,060 | 17.18 % |
| 기후환경위생국 | 242,544,165 | 7.55 % | 208,574,784 | 6.83 % | 33,969,381 | 16.29 % |
| 환경정책과 | 34,732,812 | 1.08 % | 26,471,419 | 0.87 % | 8,261,393 | 31.21 % |
| 기후대기과 | 47,217,057 | 1.47 % | 37,686,177 | 1.23 % | 9,530,880 | 25.29 % |
| 자원순환과 | 158,276,900 | 4.92 % | 142,166,418 | 4.66 % | 16,110,482 | 11.33 % |
| 위생과 | 2,317,396 | 0.07 % | 2,250,770 | 0.07 % | 66,626 | 2.96 % |
| 농업기술센터 | 11,944,237 | 0.37 % | 16,281,391 | 0.53 % | △4,337,154 | △26.64 % |
| 자원육성과 | 2,485,176 | 0.08 % | 2,439,488 | 0.08 % | 45,688 | 1.87 % |
| 기술지원과 | 4,887,198 | 0.15 % | 9,353,420 | 0.31 % | △4,466,222 | △47.75 % |
| 농촌테마과 | 4,571,863 | 0.14 % | 4,488,483 | 0.15 % | 83,380 | 1.86 % |
| 치연구보건소 | 23,485,036 | 0.73 % | 21,638,863 | 0.71 % | 1,846,173 | 8.53 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|---------------|------------|--------|------------|--------|------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 치인구 보건소 보건정책과 | 9,269,292 | 0.29 % | 9,078,770 | 0.30 % | 190,522 | 2.10 % |
| 치인구 보건소 건강증진과 | 14,215,744 | 0.44 % | 12,560,093 | 0.41 % | 1,655,651 | 13.18 % |
| 기흥구보건소 | 25,153,624 | 0.78 % | 24,251,687 | 0.79 % | 901,937 | 3.72 % |
| 기흥구 보건소 보건행정과 | 12,837,290 | 0.40 % | 12,674,416 | 0.42 % | 162,874 | 1.29 % |
| 기흥구 보건소 건강증진과 | 12,316,334 | 0.38 % | 11,577,271 | 0.38 % | 739,063 | 6.38 % |
| 수지구보건소 | 16,808,249 | 0.52 % | 16,154,963 | 0.53 % | 653,286 | 4.04 % |
| 수지구 보건소 보건행정과 | 10,797,735 | 0.34 % | 10,929,965 | 0.36 % | △132,230 | △1.21 % |
| 수지구 보건소 건강증진과 | 6,010,514 | 0.19 % | 5,224,998 | 0.17 % | 785,516 | 15.03 % |
| 도서관사업소 | 19,345,908 | 0.60 % | 17,797,731 | 0.58 % | 1,548,177 | 8.70 % |
| 도서관정책과 | 8,793,246 | 0.27 % | 6,067,996 | 0.20 % | 2,725,250 | 44.91 % |
| 동부도서관 | 3,681,378 | 0.11 % | 5,292,481 | 0.17 % | △1,611,103 | △30.44 % |
| 중부도서관 | 3,139,580 | 0.10 % | 3,428,281 | 0.11 % | △288,701 | △8.42 % |
| 서부도서관 | 3,731,704 | 0.12 % | 3,008,973 | 0.10 % | 722,731 | 24.02 % |
| 푸른공원사업소 | 38,020,496 | 1.18 % | 34,603,465 | 1.13 % | 3,417,031 | 9.87 % |
| 공원조성과 | 6,371,500 | 0.20 % | 6,875,112 | 0.23 % | △503,612 | △7.33 % |
| 동부공원관리과 | 17,511,583 | 0.54 % | 16,313,290 | 0.53 % | 1,198,293 | 7.35 % |
| 서부공원관리과 | 14,137,413 | 0.44 % | 11,415,063 | 0.37 % | 2,722,350 | 23.85 % |
| 상수도사업소 | 2,165,594 | 0.07 % | 1,236,935 | 0.04 % | 928,659 | 75.08 % |
| 수도행정과 | 1,639,956 | 0.05 % | 998,669 | 0.03 % | 641,287 | 64.21 % |
| 수도시설과 | 525,638 | 0.02 % | 238,266 | 0.01 % | 287,372 | 120.61 % |
| 하수도사업소 | 15,622,584 | 0.49 % | 15,523,468 | 0.51 % | 99,116 | 0.64 % |
| 하수행정과 | 2,065,569 | 0.06 % | 1,626,144 | 0.05 % | 439,425 | 27.02 % |
| 하수시설과 | 10,381,956 | 0.32 % | 10,925,954 | 0.36 % | △543,998 | △4.98 % |
| 하수운영과 | 3,175,059 | 0.10 % | 2,971,370 | 0.10 % | 203,689 | 6.86 % |
| 차량등록사업소 | 1,951,192 | 0.06 % | 1,838,445 | 0.06 % | 112,747 | 6.13 % |
| 차량등록사업소 | 1,951,192 | 0.06 % | 1,838,445 | 0.06 % | 112,747 | 6.13 % |
| 치인구 본청 | 73,940,101 | 2.30 % | 77,590,208 | 2.54 % | △3,650,107 | △4.70 % |
| 치인구 자치행정과 | 7,935,237 | 0.25 % | 7,841,609 | 0.26 % | 93,628 | 1.19 % |
| 치인구 민원지적과 | 472,881 | 0.01 % | 1,738,788 | 0.06 % | △1,265,907 | △72.80 % |
| 치인구 세무1과 | 511,846 | 0.02 % | 483,796 | 0.02 % | 28,050 | 5.80 % |
| 치인구 세무2과 | 331,070 | 0.01 % | 315,218 | 0.01 % | 15,852 | 5.03 % |
| 치인구 사회복지과 | 215,265 | 0.01 % | 249,864 | 0.01 % | △34,599 | △13.85 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-------------|------------|--------|------------|--------|------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 처인구 가정복지과 | 5,668,058 | 0.18 % | 5,923,810 | 0.19 % | △255,752 | △4.32 % |
| 처인구 산업과 | 725,338 | 0.02 % | 726,490 | 0.02 % | △1,152 | △0.16 % |
| 처인구 환경위생과 | 353,808 | 0.01 % | 343,670 | 0.01 % | 10,138 | 2.95 % |
| 처인구 교통과 | 4,717,532 | 0.15 % | 4,613,298 | 0.15 % | 104,234 | 2.26 % |
| 처인구 도시미관과 | 10,114,122 | 0.31 % | 9,938,997 | 0.33 % | 175,125 | 1.76 % |
| 처인구 건설과 | 8,834,440 | 0.27 % | 7,692,962 | 0.25 % | 1,141,478 | 14.84 % |
| 처인구 도로과 | 33,531,364 | 1.04 % | 37,161,202 | 1.22 % | △3,629,838 | △9.77 % |
| 처인구 도시건축1과 | 273,650 | 0.01 % | 298,910 | 0.01 % | △25,260 | △8.45 % |
| 처인구 도시건축2과 | 255,490 | 0.01 % | 261,594 | 0.01 % | △6,104 | △2.33 % |
| 처인구 읍면동주민센터 | 16,950,327 | 0.53 % | 17,633,995 | 0.58 % | △683,668 | △3.88 % |
| 포곡읍 | 1,689,967 | 0.05 % | 1,700,406 | 0.06 % | △10,439 | △0.61 % |
| 모현읍 | 1,694,833 | 0.05 % | 2,097,618 | 0.07 % | △402,785 | △19.20 % |
| 이동읍 | 2,129,200 | 0.07 % | 2,162,399 | 0.07 % | △33,199 | △1.54 % |
| 남사읍 | 2,373,559 | 0.07 % | 2,318,422 | 0.08 % | 55,137 | 2.38 % |
| 원삼면 | 2,309,955 | 0.07 % | 2,130,863 | 0.07 % | 179,092 | 8.40 % |
| 백암면 | 2,126,327 | 0.07 % | 2,526,644 | 0.08 % | △400,317 | △15.84 % |
| 양지면 | 1,916,382 | 0.06 % | 2,143,114 | 0.07 % | △226,732 | △10.58 % |
| 중앙동 | 534,785 | 0.02 % | 528,892 | 0.02 % | 5,893 | 1.11 % |
| 역북동 | 487,270 | 0.02 % | 494,765 | 0.02 % | △7,495 | △1.51 % |
| 삼가동 | 459,578 | 0.01 % | 227,562 | 0.01 % | 232,016 | 101.96 % |
| 유림1동 | 364,674 | 0.01 % | 828,469 | 0.03 % | △463,795 | △55.98 % |
| 유림2동 | 384,943 | 0.01 % | 0 | 0.00 % | 384,943 | 순증 |
| 동부동 | 478,854 | 0.01 % | 474,841 | 0.02 % | 4,013 | 0.85 % |
| 기흥구 본청 | 61,121,190 | 1.90 % | 66,697,405 | 2.18 % | △5,576,215 | △8.36 % |
| 기흥구 자치행정과 | 7,863,561 | 0.24 % | 9,414,810 | 0.31 % | △1,551,249 | △16.48 % |
| 기흥구 민원지적과 | 558,887 | 0.02 % | 558,011 | 0.02 % | 876 | 0.16 % |
| 기흥구 세무1과 | 571,366 | 0.02 % | 587,326 | 0.02 % | △15,960 | △2.72 % |
| 기흥구 세무2과 | 295,136 | 0.01 % | 334,794 | 0.01 % | △39,658 | △11.85 % |
| 기흥구 사회복지과 | 106,710 | 0.00 % | 108,726 | 0.00 % | △2,016 | △1.85 % |
| 기흥구 가정복지과 | 3,719,836 | 0.12 % | 3,835,675 | 0.13 % | △115,839 | △3.02 % |
| 기흥구 산업환경과 | 229,734 | 0.01 % | 237,193 | 0.01 % | △7,459 | △3.14 % |
| 기흥구 교통과 | 6,048,286 | 0.19 % | 6,263,853 | 0.21 % | △215,567 | △3.44 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|------------|------------|--------|------------|--------|------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 기흥구 도시미관과 | 7,071,865 | 0.22 % | 6,656,361 | 0.22 % | 415,504 | 6.24 % |
| 기흥구 건설과 | 5,953,571 | 0.19 % | 6,169,631 | 0.20 % | △216,060 | △3.50 % |
| 기흥구 도로과 | 28,517,378 | 0.89 % | 32,321,474 | 1.06 % | △3,804,096 | △11.77 % |
| 기흥구 도시건축1과 | 98,670 | 0.00 % | 116,206 | 0.00 % | △17,536 | △15.09 % |
| 기흥구 도시건축2과 | 86,190 | 0.00 % | 93,345 | 0.00 % | △7,155 | △7.67 % |
| 기흥구 동주민센터 | 7,653,838 | 0.24 % | 7,287,980 | 0.24 % | 365,858 | 5.02 % |
| 신갈동 | 491,553 | 0.02 % | 504,936 | 0.02 % | △13,383 | △2.65 % |
| 영덕1동 | 470,886 | 0.01 % | 521,792 | 0.02 % | △50,906 | △9.76 % |
| 영덕2동 | 277,421 | 0.01 % | 280,688 | 0.01 % | △3,267 | △1.16 % |
| 구갈동 | 679,932 | 0.02 % | 900,962 | 0.03 % | △221,030 | △24.53 % |
| 상갈동 | 380,060 | 0.01 % | 470,468 | 0.02 % | △90,408 | △19.22 % |
| 보라동 | 832,288 | 0.03 % | 387,954 | 0.01 % | 444,334 | 114.53 % |
| 기흥동 | 420,179 | 0.01 % | 431,652 | 0.01 % | △11,473 | △2.66 % |
| 서농동 | 456,829 | 0.01 % | 481,811 | 0.02 % | △24,982 | △5.19 % |
| 구성동 | 554,086 | 0.02 % | 564,368 | 0.02 % | △10,282 | △1.82 % |
| 마북동 | 487,580 | 0.02 % | 563,125 | 0.02 % | △75,545 | △13.42 % |
| 동백1동 | 377,087 | 0.01 % | 381,552 | 0.01 % | △4,465 | △1.17 % |
| 동백2동 | 489,176 | 0.02 % | 448,730 | 0.01 % | 40,446 | 9.01 % |
| 동백3동 | 799,972 | 0.02 % | 339,531 | 0.01 % | 460,441 | 135.61 % |
| 상하동 | 415,975 | 0.01 % | 389,224 | 0.01 % | 26,751 | 6.87 % |
| 보정동 | 520,814 | 0.02 % | 621,187 | 0.02 % | △100,373 | △16.16 % |
| 수지구 본청 | 42,023,869 | 1.31 % | 46,213,388 | 1.51 % | △4,189,519 | △9.07 % |
| 수지구 자치행정과 | 6,625,458 | 0.21 % | 6,836,380 | 0.22 % | △210,922 | △3.09 % |
| 수지구 민원지적과 | 307,620 | 0.01 % | 678,755 | 0.02 % | △371,135 | △54.68 % |
| 수지구 세무과 | 751,130 | 0.02 % | 812,162 | 0.03 % | △61,032 | △7.51 % |
| 수지구 사회복지과 | 77,682 | 0.00 % | 72,626 | 0.00 % | 5,056 | 6.96 % |
| 수지구 가정복지과 | 2,946,662 | 0.09 % | 2,935,696 | 0.10 % | 10,966 | 0.37 % |
| 수지구 산업환경과 | 131,280 | 0.00 % | 129,729 | 0.00 % | 1,551 | 1.20 % |
| 수지구 교통과 | 3,678,542 | 0.11 % | 3,306,687 | 0.11 % | 371,855 | 11.25 % |
| 수지구 도시미관과 | 5,025,017 | 0.16 % | 4,789,210 | 0.16 % | 235,807 | 4.92 % |
| 수지구 건설도로과 | 22,356,028 | 0.70 % | 26,507,465 | 0.87 % | △4,151,437 | △15.66 % |
| 수지구 도시건축과 | 124,450 | 0.00 % | 144,678 | 0.00 % | △20,228 | △13.98 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----------|-----------|--------|-----------|--------|----------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 수지구 동주민센터 | 5,247,495 | 0.16 % | 5,477,530 | 0.18 % | △230,035 | △4.20 % |
| 풍덕천1동 | 461,475 | 0.01 % | 531,487 | 0.02 % | △70,012 | △13.17 % |
| 풍덕천2동 | 475,067 | 0.01 % | 540,600 | 0.02 % | △65,533 | △12.12 % |
| 신봉동 | 472,087 | 0.01 % | 468,805 | 0.02 % | 3,282 | 0.70 % |
| 죽전1동 | 474,257 | 0.01 % | 496,802 | 0.02 % | △22,545 | △4.54 % |
| 죽전2동 | 436,654 | 0.01 % | 479,617 | 0.02 % | △42,963 | △8.96 % |
| 죽전3동 | 368,680 | 0.01 % | 373,595 | 0.01 % | △4,915 | △1.32 % |
| 동천동 | 769,218 | 0.02 % | 644,258 | 0.02 % | 124,960 | 19.40 % |
| 상현1동 | 377,591 | 0.01 % | 443,044 | 0.01 % | △65,453 | △14.77 % |
| 상현2동 | 493,653 | 0.02 % | 485,621 | 0.02 % | 8,032 | 1.65 % |
| 상현3동 | 370,729 | 0.01 % | 369,693 | 0.01 % | 1,036 | 0.28 % |
| 성북동 | 548,084 | 0.02 % | 644,008 | 0.02 % | △95,924 | △14.89 % |