

세출총괄표

2026년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		481,063,261	100.00%	336,958,863	100.00%	144,104,398	42.77%
본청		468,382,501	97.36%	328,936,480	97.62%	139,446,021	42.39%
	기획감사실	4,053,437	0.84%	1,666,418	0.49%	2,387,019	143.24%
	기획감사실	4,053,437	0.84%	1,666,418	0.49%	2,387,019	143.24%
미래사업단		27,286,582	5.67%	19,105,745	5.67%	8,180,837	42.82%
미래사업단		27,286,582	5.67%	19,105,745	5.67%	8,180,837	42.82%
문화체육관광국		35,308,792	7.34%	26,442,161	7.85%	8,866,631	33.53%
	문화관광과	3,608,688	0.75%	2,363,853	0.70%	1,244,835	52.66%
	평생교육과	3,931,007	0.82%	3,378,679	1.00%	552,328	16.35%
	체육복지과	8,498,714	1.77%	6,492,258	1.93%	2,006,456	30.91%
	환경청소년위생과	19,270,383	4.01%	14,207,371	4.22%	5,063,012	35.64%
총무국		71,217,207	14.80%	67,983,710	20.18%	3,233,497	4.76%
	총무과	65,831,855	13.68%	62,739,950	18.62%	3,091,905	4.93%
	재무과	3,488,481	0.73%	3,425,855	1.02%	62,626	1.83%
	민원여권과	1,369,340	0.28%	1,340,302	0.40%	29,038	2.17%
	세무1과	285,320	0.06%	282,068	0.08%	3,252	1.15%
	세무2과	242,211	0.05%	195,535	0.06%	46,676	23.87%
경제복지국		302,144,135	62.81%	199,385,708	59.17%	102,758,427	51.54%
	일자리경제과	25,048,350	5.21%	3,355,245	1.00%	21,693,105	646.54%
	복지정책과	155,652,943	32.36%	100,986,626	29.97%	54,666,317	54.13%
	생활보장과	74,718,422	15.53%	70,343,036	20.88%	4,375,386	6.22%
	가족복지과	46,724,420	9.71%	24,700,801	7.33%	22,023,619	89.16%
안전도시국		28,372,348	5.90%	14,352,738	4.26%	14,019,610	97.68%
	안전예방과	7,694,530	1.60%	3,658,218	1.09%	4,036,312	110.34%
	교통행정과	6,538,008	1.36%	5,079,094	1.51%	1,458,914	28.72%
	건축과	469,256	0.10%	333,969	0.10%	135,287	40.51%
	건설과	11,883,000	2.47%	3,753,066	1.11%	8,129,934	216.62%
	토지정보과	1,787,554	0.37%	1,528,391	0.45%	259,163	16.96%
직속기관		9,934,640	2.07%	5,393,690	1.60%	4,540,950	84.19%
	보건소	9,934,640	2.07%	5,393,690	1.60%	4,540,950	84.19%
	보건행정과	4,744,086	0.99%	2,510,299	0.74%	2,233,787	88.98%
	건강증진과	5,190,554	1.08%	2,883,391	0.86%	2,307,163	80.02%

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
외청		836,647	0.17%	721,164	0.21%	115,483	16.01%
	의회사무과	836,647	0.17%	721,164	0.21%	115,483	16.01%
	의회사무과	836,647	0.17%	721,164	0.21%	115,483	16.01%
읍면동		1,909,473	0.40%	1,907,529	0.57%	1,944	0.10%
	행정복지센터	1,909,473	0.40%	1,907,529	0.57%	1,944	0.10%
	초량1동	111,480	0.02%	111,480	0.03%	0	0.00%
	초량2동	142,604	0.03%	142,604	0.04%	0	0.00%
	초량3동	139,196	0.03%	139,196	0.04%	0	0.00%
	초량6동	156,414	0.03%	156,414	0.05%	0	0.00%
	수정1동	94,048	0.02%	94,048	0.03%	0	0.00%
	수정2동	189,306	0.04%	189,306	0.06%	0	0.00%
	수정4동	121,198	0.03%	121,198	0.04%	0	0.00%
	수정5동	154,224	0.03%	154,224	0.05%	0	0.00%
	좌천동	226,692	0.05%	226,692	0.07%	0	0.00%
	범일1동	294,067	0.06%	294,067	0.09%	0	0.00%
	범일2동	151,092	0.03%	149,148	0.04%	1,944	1.30%
	범일5동	129,152	0.03%	129,152	0.04%	0	0.00%